

**Secretaria Estadual de Saúde
Rio de Janeiro**

Contrato de Gestão nº 010/2019

**Unidade de Pronto Atendimento 24h
Maré**

**Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial**

Relatório Financeiro



VIVARIO

Unidade de Pronto Atendimento 24h MARÉ

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial
Relatório financeiro

Competência:
Janeiro/2022



Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

SES/RJ - Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1.	Apresentação	5
2.	Indicadores para avaliação de desempenho	5
2.1	Indicadores quantitativos	7
2.2	Indicadores qualitativos	8
3.	Anexo	12
3.1	Relatório Sistêmico de Indicadores	12
3.2	Plano de educação permanente	13
3.3	Ata de Comissão de Ética Médica	14
3.4	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem	15
3.5	Absenteísmo Médico	16
3.6	Notificações: Violência	16
1	Assinatura	18
2	Recursos Financeiros	19
2.1	Fluxo de Caixa	19
2.2	Despesas Realizadas	20
2.3	Conciliação Bancária	25
2.4	Demonstrativo Contábil Operacional	26
3	Relatório Administrativo	27
3.1	Aquisição de Bens Duráveis	27
3.2	Aquisição de Outros Investimentos	27
3.3	Recursos Humanos	28
3.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	29
3.4.1	GT/Unidade	29
3.5	Serviços de Terceiros contratados	33
4	Rateio das despesa da Sede da contratada	39
5	Extratos Bancários	41
6	Certidões	46
7	Balancete	53
8	Razão	57
9	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	76

1. Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA MARÉ durante mês de **JANEIRO/2022** relacionadas ao primeiro mês do Contrato de Gestão 010/2019, celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho das OS Viva Rio no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da UPA24h MARÉ será realizado pela Comissão de Avaliação e Fiscalização – CAF, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

O atendimento na unidade inicia-se com o Acolhimento ao usuário onde, é realizada a primeira avaliação superficial com base na queixa principal e nos sinais vitais que são aferidos neste momento, no acolhimento já é possível identificar um potencial risco de agravamento do seu quadro clínico. Em seguida, o usuário ou seu acompanhante se dirige ao registro para fornecer dados relacionados ao cadastro no prontuário eletrônico do usuário (PEP), após preenchimento ou atualização das informações o mesmo segue para o primeiro atendimento, a Classificação de Risco, que é realizado apenas por enfermeiro. Após ser atribuído um risco considerando os sinais e sintomas relatados pelo usuário e tendo em vista o protocolo de classificação de risco, o usuário poderá aguardar pelo atendimento nos consultórios ou ser conduzido diretamente para as salas de observação.

2. Indicadores para avaliação de desempenho

No âmbito assistencial, além da preocupação de sistematizar e consolidar as informações entre a produção contratada e a realizada, o VIVARIO tem como objetivo garantir a contratação de profissionais tecnicamente qualificados para atender adultos e crianças nos casos de urgência e emergência, com o intuito de oferecer aos usuários serviços assistenciais de excelência, garantindo o funcionamento ininterrupto da unidade.

A análise do indicador quantitativo se refere à produtividade e seu desempenho é avaliado através do percentual dependo da quantidade de atendimentos médicos realizados, enquanto a análise dos 18 indicadores qualitativos se refere ao desempenho assistencial e da gestão da unidade, cuja

pontuação total soma 100 pontos. A seguir será apresentada a tabela de indicadores com informações provenientes do prontuário eletrônico e coordenação da unidade. O relatório sistêmico completo extraído do prontuário eletrônico encontra-se no anexo.

Tabela 1: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Maré, JANEIRO/2022

INDICADORES DE DESEMPENHO		jan/22				
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos		
0	Atendimento médico	4.433	70%	6.375	-	
1	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco amarelo	8.520	14	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	597			
2	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco verde	66.054	28	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	2.356			
3	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco amarelo	2.047	15	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	139			
4	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco verde	6.209	18	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	354			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre p início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	44.688	10	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	4.379			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	89	2%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	4.544			
7	Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência antes de 24 horas de internação x 100	66	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	66			
8	Regulação dos pacientes da sala vermelha	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06 horas de internação x 100	13	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	13			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	7	7%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	98			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	4	4%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	98			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	2	100%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	2			
12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	57	29	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	2			
13	Tomografias solicitadas com suspeito de AVE	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x 100	112	56	≤30 min	0
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	2			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	7	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	7			
15	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	120	97%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	124			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	4.388	99%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	4.433			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	1	100%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	0	-	≥90%	-
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0			
Nota alcançada (NA) = soma pts de indicadores ganhos					88	
Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts dos indicadores sem ocorrência no período					96	
Índice de nota final (INE) = (NA/NM) x 100					92	
Conceito					B	

2.1 Indicadores quantitativos

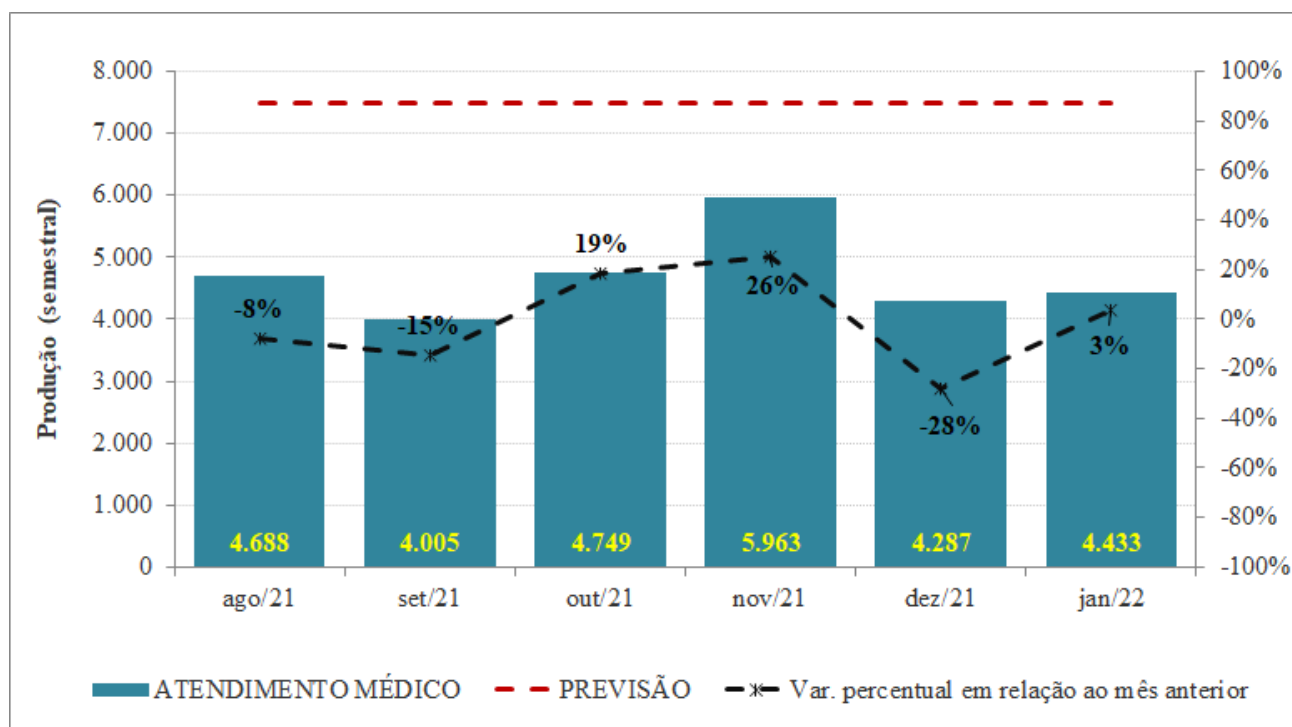
Conforme o contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 6.375 a 7.500 atendimentos, Classe C.

Na **Competência 01/2022** foram acolhidos 4.538 pacientes, um total de 4.620 foram registrados, 4.378 classificados quanto ao risco. Quanto aos atendimentos, foram realizados 4.544 atendimentos gerais, sendo 111 destinados ao serviço social e 4.433 atendimentos médicos e, dentre esses, 3.894 foram direcionados para a Clínica Médica e 539 atendimentos pediátricos. Diante dos dados, a unidade alcançou 70% do parâmetro inicial da meta estipulada para atendimentos médicos na competência vigente.

Observa-se um aumento gradativo considerável da demanda no último trimestre, porém um aumento discreto mês de JANEIRO (03%) quando comparada a DEZEMBRO/2021 (GRAFICO 01), o que pode ser reflexo do aumento da incidência dos casos de síndrome gripal pela nova variante do vírus COVID-19 após as festas de final de ano.

É muito importante enfatizar que, apesar da oscilação em relação ao número de atendimentos ao longo do ano de 2021, as unidades de pronto atendimento funcionam ininterruptamente, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda livre.

Gráfico 1 – Atendimentos Médicos – AGOSTO A JANEIRO/2022 – UPA MARÉ



2.2 Indicadores qualitativos

Os indicadores de desempenho são ferramentas desenvolvidas com a finalidade de monitorar e avaliar garantindo o aprimoramento constante e eficaz, das ações de gestão e vigilância em saúde.

No período analisado, 15 indicadores de qualidade entre os 18 propostos atingiram e/ou superaram as metas estabelecida e 01 deles não obteve registro. Desta forma, a unidade de saúde totalizou 92 pontos e recebeu conceito **B** na competência vigente (Tabela 1).

Convém destacar que os indicadores de mortalidade não estão completamente sob a gestão da mesma uma vez que o número de pacientes classificados com risco vermelho e trazidos pelo SAMU que chegam à unidade com quadro clínico completamente instável e evoluem para óbito em pouquíssimas horas é considerável e os casos de pacientes com tempo de permanência superior há 24 h, que mesmo regulados não conseguem acesso aos leitos de CTI durante sua permanência na unidade. Como a gestão da liberação de leitos na rede de saúde não é de competência da unidade, os óbitos destes pacientes impactam diretamente o desempenho da unidade.

Ind. 04 – Taxa de Evasão de Pacientes

Um dos indicadores de desempenho que são mensurados ao longo da competência é a taxa de evasão de pacientes relacionada aos atendimentos médicos. Vale ressaltar que para fins de cálculo de indicador foram considerados todos os casos de evasão de pacientes que não tiveram seu atendimento iniciado, sendo desconsiderados aqueles que registraram algum atendimento. Sendo assim, no mês de **JANEIRO/2022** a unidade não ultrapassou a taxa de evasão de 2%, cumprindo assim a meta estipulada.

Ind 07 – Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica/ Ind 08 – Regulação dos pacientes da sala vermelha

Um total de 71 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e 16 na amarela pediátrica no mês de **JANEIRO/2022**. Com relação ao tempo de permanência, 33 pacientes estiveram em observação por um tempo inferior a 24h, dos quais 08 foram regulados e transferidos para outras unidades em tempo oportuno (menos que 24h em observação) e por este motivo foram considerados elegíveis para cálculo do indicador. Ainda, outros 54 pacientes permaneceram por mais de 24 horas na unidade, sendo todos regulados no sistema dentro do tempo preconizado (menor que 24h de

permanência). Desta forma, a unidade alcançou em 100% o indicador de oportunidade no que se refere a regulação de usuários em observação da sala amarela.

Com relação aos 20 pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, 08 apresentaram um tempo de permanência superior a 06 horas, sendo todos eles inseridos no sistema de regulação em tempo oportuno. Outros 12 pacientes permaneceram menos de 6 horas na sala vermelha, sendo 04 deles regulados e transferidos oportunamente (menos de 6h de observação), tornando-se elegíveis para fins de cálculo do indicador. Desta forma, a unidade alcançou em 100% a meta referente a oportunidade na solicitação de regulação de usuários em observação da sala vermelha.

Cabe ressaltar que as informações como o número de regulação assim como data e hora da solicitação, são registradas diariamente na planilha Gerenciamento de leitos criada para monitoramento da SES. Além disso, todos os pacientes que estiveram em observação na unidade estão registrados no prontuário eletrônico e podem ser visualizados através do relatório de observações diárias. (Anexo).

Ind 09 – Taxa de mortalidade institucional $\geq 24h$ / Ind 10 – Taxa de mortalidade institucional $< 24h$

Em **JANEIRO/2022** ocorreram 17 óbitos na unidade, dos quais 06 tiveram a constatação do óbito já na chegada à unidade (já cadáver), 04 ocorrem num tempo $\leq 24h$ de permanência local e 07 tiveram ocorrência após 24h de observação. Diante dos dados, a unidade não atingiu uma taxa de mortalidade institucional dentro no preconizado para o indicador de mortalidade maior que 24h.

Cabe ressaltar que as solicitações de regulação dos pacientes com permanência superior a 24h foram realizadas oportunamente dentro do período estipulado, porém os óbitos ocorreram durante o tempo de espera da conclusão da transferência/regulação (disponibilidade da vaga).

A instabilidade do quadro clínico do usuário no momento da sua entrada na unidade, assim como a presença de possíveis complicações relacionadas às comorbidades, é determinante na condução do caso já que é necessário um nível maior de suporte que a complexidade da unidade de pronto atendimento atende. Sendo assim, estes pacientes são prontamente inseridos nas plataformas de regulação para que possam ser removidos para unidades de alta complexidade, entretanto, como a regulação das vagas não está sobre a gestão da Viva Rio, os pacientes permanecem nas unidades aguardando a conclusão do processo de regulação/transferência, e muitas vezes ocorre o agravamento do quadro clínico durante esse tempo de espera.

Todos os óbitos ocorridos no presente mês podem ser consultados através do relatório Nominal de óbitos constante no prontuário eletrônico, na planilha Gerenciamento de Leitos (onde encontram-se todas as informações pertinentes aos pacientes) criada pela SES para monitoramento, bem como no prontuário individual de cada paciente sinalizado (Anexo).

Ind 11 - Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST

De acordo com a coordenação da unidade e registrado em prontuário, durante o período de análise (JANEIRO/2022) ocorreram 02 casos de IAM com SST elegíveis para realização do trombolítico (BAM 12201180158; 12201310116). Em ambos os casos foi realizada a trombólise conforme preconizado pelo protocolo de IAM alcançando assim em 100% a meta para o indicador.

Todos os pacientes citados no relatório e suas informações de atendimento podem ser verificados por meio do número do boletim de atendimento médico no prontuário eletrônico, bem como na planilha de monitoramento da SES, a planilha intitulada IAM E USO DE TROMBOLÍTICO que é alimentada diariamente pelas unidades.

Ind 12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse

Conforme descrito pela Comissão de Controle de Infecções Pré-Hospitalar (CCIPH), em JANEIRO/2022, houve 02 registros de seguimento de protocolo para sepse no período (BAM 012201060040; 012201100034). Desta forma, a soma do tempo em minutos entre o diagnóstico de sepse e a administração do antibiótico pertinente foi de 57 minutos, atingindo um tempo médio de 13min, cumprindo assim a meta para o protocolo proposto.

Para checagem das informações apresentadas para o cálculo deste indicador utiliza-se a ata da CCIPH, a consulta ao Boletim de Atendimento do paciente onde é possível verificar a data e hora do diagnóstico, da prescrição e da checagem da administração do medicamento. Cabe ressaltar que na competência vigente o indicador de sepse apresentou divergências dentro do sistema que foram reportadas à empresa de prontuário eletrônico, mas que ainda não foram solucionadas.

Ind 13 - Tomografias solicitadas com suspeito de AVE

Sabe-se que a utilização do protocolo de atendimento aos pacientes com suspeita de AVE nas unidades de saúde visa a identificação rápida dos sinais de alerta, o início precoce da investigação diagnóstica e do tratamento adequado com o objetivo de minimizar os riscos ao paciente.



Segundo a coordenação da unidade, na competência vigente, 02 pacientes tiveram a suspeita médica de AVE Hiperagudo (número BAM 12201060040; 12201100034), o que gerou um tempo total de 112 minutos entre a suspeita médica do diagnóstico e a solicitação de regulação para realização de tomografia de crânio. Desta forma, o indicador contabilizou uma média de 56 minutos, o que conferiu o NÃO alcance da meta de oportunidade no que se refere a solicitação da realização do exame no sistema de regulação (Anexo).

Os pacientes com suspeita de AVE hiperagudo podem ser verificados através do número de boletim, das prescrições registradas e do horário da administração das medicações prescritas, além de constarem também na planilha de monitoramento da SES (Gerenciamento de Leitos) (Anexo).

3. Anexo

3.1 Relatório Sistêmico de Indicadores

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta	Notas VIVARIO - Relatório de Execução
PMC	Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe C			4432 atendimentos	6375 a 7500	Informação conforme relatório de Produção diária emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	8520	597	14 minutos	30 minutos	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	66054	2356	28 minutos	120 minutos	
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	2047	139	14 minutos	30 minutos	
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	6209	354	17 minutos	120 minutos	
D5	Tempo de Classificação de Risco	44688	4379	10 minutos	15 minutos	Informação conforme Relatório de Indicadores e relatório de Produção diária emitidos pelo PEP, anexados ao Relatório de Execução Mensal.
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	89	4544	1.96%	<= 5%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica tempo inferior a 24h	48	52	92.31%	>= 90%	Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade e Relatório de Observações diária emitido pelo PEP. A lista de pacientes anexada ao Relatório de Execução mensal. Inconsistência de calculo no indicador, pois o mesmo ainda não contabiliza os paciente que permaneceram na unidade de uma competência para outra. SALA AMARELA (BAM E TEMPO REGULAÇÃO) REGULADOS NO TEMPO: 12201210098 - 9H; 12201220093 - 03:24H; 12201240079 - 4H ; 12201280070 - 3H/ SALA VERMELHA : BAM 12201010062 - EVASÃO ANTES DE 6H/ BAM 12201040162 - EVASÃO ANTES DE 6H.
D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha tempo inferior a 6h	11	13	84.62%	>= 90%	
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	7	91	7.69%	3%	Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade, Relatório de Observações diária e Relatório de Óbitos emitidos pelo PEP. A lista de pacientes e a ATA de Óbitos anexados ao Relatório de Execução Mensal.
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	5	91	5.49%	8%	Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade, Relatório de Observações diária e Relatório de Óbitos emitidos pelo PEP. A lista de pacientes e a ATA de Óbitos anexados ao Relatório de Execução Mensal. BAM 012201300023 - JÁ CADÁVER - TOTAL DE ÓBITOS MENORES QUE 24H = 04
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	2	2	100.0%	1	Informação conforme Planilha de IAM SES alimentada pela unidade, Relatório do Balcão da Farmácia emitido pelo sistema STOK. A lista de pacientes e o relatório são anexados ao Relatório de Execução Mensal.
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	9265	2	4633 minutos	<= 60 minutos	Informação conforme Planilha alimentada pela unidade e a ATA CCIH. A lista de pacientes e a Ata são anexados ao Relatório de Execução Mensal. BAM 12201200058 - ADM DO ANTIBIÓTICO 47 MIN APÓS PROTOCOLO./ BAM 12201130016-ADM DO ANTIBIÓTICO 10 MIN APÓS PROTOCOLO. total do tempo = 57 min
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	0	2		<= 30 minutos	Informação conforme Planilha alimentada pela unidade e os comprovantes de regulação de cada paciente. A lista de pacientes e os comprovantes são anexados ao Relatório de Execução Mensal. BAM 012101060040 - REGULADO 1:49 h APÓS SUSPEITA/ BAM 012201100034- REGULAD 3 min APÓS SUSPEITA. SOMA DO TEMPO 112 MIN/ TEMPO MÉDIO 56 MIN.
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	7	7	100.00%	>= 90%	Informação conforme fichas de notificação enviadas pela unidade. As fichas são anexadas ao Relatório de Execução Mensal.
G1	Registro de profissional médico	120	124	96.8%	>= 90%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
G2	Índice de encerramento de BAM	4389	4432	99.0%	95%	Informação conforme Relatório de Bans em aberto emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
	Resolubilidade da Ouvidoria	1043	3716	28.1%	>= 90%	Informação conforme Coordenação Central das UPAS da OS nos envia, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
	Plano de Educação Permanente				>= 80%	Informação conforme Setor de Ouvidoria da OS nos envia, anexado ao Relatório de Execução Mensal.

3.2 Plano de educação permanente

Fonte : Coordenação da unidade

RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE
PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MARE

Período de referência:	Janeiro/2022
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	18 profissionais
Assunto/tema:	Contaminação e desparamentação dos EPIs.
Data dos treinamentos:	26 de janeiro de 2022
Carga Horária/Turma:	01:00 h
Responsável pelo treinamento:	Enfermeiro Valdomiro Curiques .
Anexo(s) incluído(s) no texto:	.. Lista de presença, Certificado e registro fotográfico

Objetivos:

Promover a conscientização quanto ao controle do risco de contaminação. Reforçar a orientação sobre a importância do uso correto dos EPIs.

Recursos Utilizados:

- Datashow para apresentação de slides;
- Referencia pedagógica;
- Rodas de conversa;
- Apresentação de **POPs**.

Descrição da atividade:

O tema apresentado aos colaboradores intensifica a importância do uso correto dos EPIs . A palestra visa esclarecer a forma correta de realizar a **contaminação** e a **desparamentação**, o pode contribuir para prevenir a contaminação seguindo os protocolos institucional elaborado pela CCHH.

Modelo Pedagógico.

O treinamento foi aplicado através de apresentação teórica, na Unidade de Pronto Atendimento. Os resultados foram satisfatórios e exitosos, sanando as dúvidas dos colaboradores.

Lista de Presença

Registro fotográfico

• Certificado oferecido

CERTIFICADO

Certificamos que o profissional _____
Metrícula _____, participou da capacitação em **Contaminação e desparamentação** dos EPIs em 26 de janeiro de 2022. Carga horária: 01hora.

Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 2022

Valdomiro Curiques
Instrutor

3.3 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade


**ATA DA REUNIÃO
COMISSÃO DE MÉDICA - UPA MARÉ 24 h**

Data: 01 de JANEIRO de 2022
Local: Sala da Coordenação da UPA MARÉ

No PRIMEIRO dia do mês de FEVEREIRO de dois mil e vinte DOIS, às 11h00h na sala de administração desta unidade localizada na Rua Nove, nº 4880 - Vila João / Bonsucesso, Rio de Janeiro - RJ, Cep: 21040-361, foi realizada reunião presidida pelo coordenador médico da unidade LEANDRO CHEUNG como cumprimento dos calendários mensais.

Estando presente OS CONVIDADOS MÉDICOS Joyce Vasconcelos, Daniel Piedade e Gustavo da Costa Marinho

Dr. Leandro que deu início falando que já foi enviado ao CRM a solicitação de abertura de eleição para comissão de ética médica para UPA MARÉ, desde o dia 16/08/2021 e que ainda estamos aguardando o andamento da autarquia do Conselho Nacional de Medicina **PREVISTO PARA FEVEREIRO DE 2022**, destacando a importância da comissão no grande avanço que será para unidade. Sem mais para o momento, terminou a reunião



Leandro Cheung



Joyce Vasconcelos



Daniel Piedade





Gustavo da Costa Marinho
Médico
CRM RJ 0111170

UPA Maré
CNES 5955711
Av. Brasil, A.880 - Mangueinhos
CEP 21046-100

3.4 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade

<p style="text-align: center;"> ATA DA REUNIÃO COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM UPA MARE 24 h</p> <p>Data: 01 de fevereiro de 2022 Local: Sala da Coordenação da UPA MARE</p> <p>No primeiro dia do mês de FEVEREIRO de dois mil e vinte DOIS, às 14h30h na sala de administração desta unidade localizada na Rua Nove, nº 4880 - Vila João / Bonsucesso, Rio de Janeiro - RJ, CEP. 21040-361 foi realizada reunião presidida pela vice Presidente Enfermeira Lidiane Rocha Xavier Rodrigues como cumprimento dos calendários mensais, estando presente como convidada a Coordenadora de Enfermagem Débora Chaves e os membros constituintes da comissão. O presidente Francisco Dary Ribeiro Brito não pode comparecer a reunião, mas justificou sua ausência.</p> <p>A vice-presidente Lidiane Rodrigues destacou o importante papel para o exercício profissional da existência da comissão de ética na unidade. Ressaltou também que a comissão está empenhada para realizar um trabalho de aproximação com os colegas procurando entender e colaborar com as questões apontadas de forma solidária e permanente no desenvolvimento das práticas.</p> <p>A coordenadora de Enfermagem Débora Chaves afirmou que a comissão tem colaborado com o aprimoramento da prática, por meio da prevenção de ocorrências e na mediação de conflitos. Além de reforçado os princípios éticos e legais da valorização e o reconhecimento da classe de enfermagem.</p> <p>A técnica de enfermagem Josiane Villarinho Membro constituinte da comissão vem colaborar com a fala acerca do comprometimento com a assistência de enfermagem segura de danos, reforça a importância da clareza das práticas.</p>	<p style="text-align: center;"></p> <p>A coordenadora questiona sobre o planejamento da realização do evento científico que esta programado para o ano de 2022 e a vice presidente afirma que por conta das questões da pandemia esta sendo estudado a melhor possibilidade da realização do evento.</p> <p>Dando continuidade a vice presidente eleita da comissão de ética em enfermagem Enfermeira Lidiane Xavier que não mais havendo a tratar, foi lavrada a ATA que lida e assinada por todos os membros da Comissão.</p> <p style="text-align: center;">_____ Josiane Villarinho Membro</p> <p style="text-align: center;">_____ Débora Chaves Coordenação de Enfermagem</p> <p style="text-align: center;">_____ Lidiane Rocha Xavier Rodrigues Vice-presidente da Comissão de ética de enfermagem</p>
---	---

3.5 Absenteísmo Médico

Fonte: Klinikos/ECO

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	7	7	100.00%	>= 90%
G1	Registro de profissional médico	120	124	96.8%	>= 90%
G2	Índice de encerramento de BAM	4389	4432	99.0%	95%

3.6 Notificações: Violência

Fonte: Klinikos/ECO e Coordenação da unidade

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	7	7	100.00%	>= 90%
G1	Registro de profissional médico	120	124	96.8%	>= 90%
G2	Índice de encerramento de BAM	4389	4432	99.0%	95%

UPA 24h

www.ecosistemas.com.br

Unidade: UPA MARE
Competência: 01/2022
Emissor: DAYANE PONTES SOUZA DA FONSECA
Data de emissão: 02/02/2022

Série histórica: Pacientes que estejam com a ficha de violência os campos obrigatórios preenchidos

Competência	Boletim	Código do Paciente	Paciente	Sexo	CNES Unidade	Data Notificação	Data Início do atendimento	Meta
202201	012201000121	012201030012	RAISSA BERNARDES DA COSTA	F	995211	03/01/2022 18:21:00	03/01/2022 17:01:00	SIM
202201	012201030122	011311140033	MARIA EDUARDA EDUVRIOE NASCIMENTO	F	995211	03/01/2022 18:16:00	03/01/2022 18:09:00	SIM
202201	012201170124	012201170016	ADRIANA VITORIA AGUIAR DA SILVA	F	995211	17/01/2022 18:57:00	17/01/2022 17:50:00	SIM
202201	012201200082	010706120162	CARLOS HENRIQUE DA SILVA RAMOS	M	995211	20/01/2022 18:34:00	20/01/2022 18:32:00	SIM
202201	012201220017	012201220006	CLEUDIMAR FERNANDES SOUSA	F	995211	26/01/2022 11:21:00	23/01/2022 09:45:00	SIM

Página 1 de 2

Niterói / RJ; R. Presidente Dutra, 149 / 30º andar - Central - Rio de Janeiro / RJ; R. Gonçalves Dias, 51 - Centro - Campos - RJ; Campos dos Batistas/RJ; Cabo Frio/RJ; Petrópolis/RJ; São Luis/MA; Palmas/TO; Belém/PA

202201	012201220088	010711270047	ALINE MARTINIANO DA SILVA ROCHA	F	995211	22/01/2022 18:25:00	22/01/2022 17:42:00	SIM
202201	012201300003	012201300001	IGOR DE SOUSA	M	995211	31/01/2022 19:05:00	30/01/2022 03:03:00	SIM

Página 2 de 2

Niterói / RJ; R. Presidente Dutra, 149 / 30º andar - Central - Rio de Janeiro / RJ; R. Gonçalves Dias, 51 - Centro - Campos - RJ; Campos dos Batistas/RJ; Cabo Frio/RJ; Petrópolis/RJ; São Luis/MA; Palmas/TO; Belém/PA



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Elisa Montalvão

Analista de Informação

E-mail: elisamontalvao@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Dayane Pontes

Assessor Técnico de Informação em Saúde – Urgência e Emergência

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Daniel Fraga

Gerente de Informação em Saúde

E-mail: danielfraga@vivario.org.br



1 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE
OSS VIVA RIO

2 Recursos Financeiros

Os controles utilizados para o acompanhamento do contrato de gestão visam assegurar condições para a avaliação da correta execução financeira dos recursos repassados pela SES/RJ. Compõe o relatório financeiro: o Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Contábil Operacional.

2.1 Fluxo de Caixa

O resumo da movimentação dos recursos está consubstanciado no Demonstrativo do Fluxo de Caixa apresentado a seguir:

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		<i>janeiro/2022</i>
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		<i>Janeiro</i>
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		2.114.207,44
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.279.031,17
Receitas Financeiras		3.984,50
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.283.015,67
DESPESAS		
Pessoal		719.917,67
Material de Consumo		325.581,63
Serviços de Terceiros		361.717,86
Taxas/Impostos/Contribuições		4.809,00
Serviços Públicos		357,60
Despesas Bancárias		1.443,44
Outras Despesas Operacionais		196.665,18
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.610.492,38
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.786.730,73
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.786.730,73
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		1.786.730,73

2.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de janeiro/2022, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, de acordo com o cronograma de.

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		janeiro/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	719.917,67
01.01	SALARIO	449.167,56
01.01.01	FOLHA NORMAL	433.259,55
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	15.546,66
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	361,35
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	3.686,65
01.02.01	VALE TRANSPORTE	3.686,65
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	244.634,71
01.03.01	FGTS	70.260,37
01.03.02	IRRF	116.598,78
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	40.454,71
01.03.04	RESCISÕES	8.540,82
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	8.780,03
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	22.428,75
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	22.428,75
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	325.581,63
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00

02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	321.915,19
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	218.516,55
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	103.398,64
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	3.666,44
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	3.666,44
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	361.717,86
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	16.662,96
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	16.662,96
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	42.841,54
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	42.841,54
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	71.998,25
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	35.355,24
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.127,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.558,72

03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	26.957,29
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	28.900,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	28.900,00
03.09	LIMPEZA	40.586,91
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	36.226,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	4.360,75
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	32.795,78
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	32.795,78
03.13	INTERNET	1.743,96
03.13.01	INTERNET	1.743,96
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.800,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.800,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	12.427,90
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	3.291,50
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	51.219,26
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	51.219,26
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	44.918,23

03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	44.918,23
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.823,07
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.823,07
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	4.809,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	1.425,13
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	1.425,13
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.190,52
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.190,52
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.193,35
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.193,35
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	357,60
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	222,52
05.04.01	TELEFONIA FIXA	222,52
05.05	TELEFONIA CELULAR	135,08
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	135,08
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00

6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.443,44
06.01	TARIFAS	1.443,44
06.01.01	TARIFAS	1.443,44
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	196.665,18
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	33.785,07
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	33.785,07
07.99	OUTRAS	162.880,11
07.99.01	OUTRAS	162.868,76
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	11,35
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.610.492,38

2.3 Conciliação Bancária

No demonstrativo da Conciliação Bancária verifica-se a conformidade entre o registro contábil e os saldos apresentados nos extratos bancários.

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		janeiro/2022	
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 7550-7			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro de 2022			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/01/2022 a 31/01/2022			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		358.480,59	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		1.428.250,14	
A3 - TOTAL		1.786.730,73	
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)		1.786.730,73	

2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso.

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		janeiro/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		-
Resultado de Aplicação Financeira		3984,5
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		3.984,50
B = Total das Receitas (1) + (2)		
3.984,50		
Despesas CUSTEIO		
Salários		0
Benefícios		0
Encargos e Contribuições		2318,12
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0
Provisões (13º + Férias)		0
Outras Despesas de Pessoal		
Sub-Total (3)		2.318,12
Materiais de Consumo (4)		79637,47
Serviços de Terceiros (5)		196186,84
Serviços Públicos (6)		1506,73
Tributárias/Financeiras (7)		1443,44
Outras Despesas Operacionais (8)		25152,4
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		306.245,00
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		820
Móveis e Utensílios		
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		820,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		307.065,00
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-303.080,50

3 Relatório Administrativo

Neste item estão reunidas as informações relativas à Aquisição de Bens Duráveis, Recursos Humanos e Contratos de Serviços Terceirizados, cujos demonstrativos encontram-se disponíveis nos anexos.

3.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ janeiro/2022											
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			NÃO HOUVE BEM NESSE PERÍODO							Necessário na unidade	UPA Maré
Total									R\$ -		

(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Eqpto. Odontológicos/Eqpto. Informática/Eqpto. em Geral/ Eletrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SES/RJ para incorporação ao seu patrimônio.

3.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ janeiro/2022					
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Outros Investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO		
Total				0	R\$ -

3.3 Recursos Humanos

O RH da OSS Viva Rio mantém o processo de recrutamento e seleção no intuito de fazer reposições dos profissionais que são desligados ou pedem desligamento, preenchendo assim, as lacunas nas escalas dos profissionais em todos os quadros. Mantivemos a motivação e a busca pela organização nas escalas de cada uma das unidades, promovendo a organização e o aumento na qualidade do ambiente de trabalho, o que influencia de maneira positiva e direta a melhoria na qualidade da assistência.

Mantivemos também os profissionais trabalhando exclusivamente na captação, acomodação na escala de plantões, completando o quadro previsto, de médicos e demais profissionais, mantendo acompanhamento permanente na intenção de garantir a presença dos profissionais na unidade. Os demais quadros profissionais encontram-se completos, porém sofrem modificações de acordo com a demanda, passivo de demissões ou contratações para completá-lo. Focamos durante o processo seletivo a verificação incisiva da capacidade técnica dos profissionais.

Lembramos que todos os profissionais realizam além da entrevista comportamental e comprovação de titularidade e especializações, provas que foram confeccionadas dentro da realidade das unidades de pronto atendimento, buscando a veracidade do saber técnico destes profissionais.

A OSS Viva Rio agregou nas Unidades de Pronto Atendimento novas categorias de profissionais como: Assistente de Faturamento; Coordenação de Qualidade de Gestão, Educação Permanente, uma Ouvidoria e Nutricionista, para que assim possamos melhor atender as demandas tanto da Secretaria Estadual de Saúde quanto do próprio usuário.



3.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

3.4.1 GT/Unidade

VIVA RIO				FOILHA ANALITICA				V.12.1.31.242			
BRASIL 4880 Rio de Janeiro RJ				SEDE ADMINISTRATIVA - UPA MARE / SEDE ADMINISTRATIVA - UP				Emissão: 27/01/2022 14:17:24			
00.343.941/0016-D4 Comp: 01/2022 Cx: 0 Per: Folha Mensal				Centro Custo: 13064995				Seq: 6.06.6005.13064995			
TOTAL DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO				TOTAL DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	7	210	20.177,36	0003	INSS	7	0	2.181,54		
0002	HORA EXTRA 50%	2	0	1.111,91	0004	IRRF	7	0	189,32		
0097	INABILIDADE	2	0	494,90	0006	VALE TRANSPORTE	3	0	435,37		
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	2	0	364,29	0043	ADIANTEMENTO CONFORME RECIBO	1	0	406,85		
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0	600,00							
0795	HORAS EXTRAS 50% MES ANTERIOR	1	23	406,85							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	3	0	1.092,50 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	7	0	2.181,54 B							
0211	TOTAL CALCULADO PARA COMRA DE VALE TR	3	0	1.092,50 B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	7	0	19.333,53 B							
9011	RATEIO	7	0	700,00 B							
9560	BASE FGTS (POPG E 13%)	7	0	23.144,31 B							
9561	BASE INSS (POPG E 13%)	7	0	23.144,31 B							
9562	BASE PIS (POPG E 13%)	7	0	23.144,31 B							
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	4	0	1.742,40 B							
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	3	0	1.306,80 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	3	0	657,13 B							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7	0	231,45 B							
FGTS Verde e Amarelo				0,00	Descontos				3.810,78	Líquido	19.333,53
FGTS 13º Verde e Amarelo				0,00	Estorno INSS				0,00	Base IRRF	23.144,31
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	Base INSS - GPS				23.144,31	Base IRRF 13º	0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.				0,00	Base INSS 13º - GPS				0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00	Base INSS Auton.				0,00	Base IRRF PIR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.				0,00	Base INSS Pro-Labore				0,00	Base Sal. Fam.	23.144,31
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am				0,00						Num. Depend. IRRF	1,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.				0,00						Fórmula 1	0,00
Ded. Base INSS Verde/Amar.				0,00						Fórmula 2	0,00
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.				0,00						Fórmula 3	0,00
Base INSS - Envelope				23.144,31							
Base INSS 13º - Envelope				0,00							
Proventos				23.144,31							
FGTS Dep.				1.851,55							
FGTS 13º Dep.				0,00							
FGTS Dep. (SEFIP)				1.851,54							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				0,00							
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				0,00							
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00							
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00							
Base FGTS				23.144,31							
Base FGTS 13º				0,00							
Base FGTS (SEFIP)				23.144,31							
Base FGTS 13º (SEFIP)				0,00							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr. (S				0,00							
Base FGTS Demitidos				0,00							
Base FGTS 13º Demitidos				0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)				0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)				0,00							
Ativos				7	Demitidos				0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar				0	Af. Previdência				0	Aviso Prévio	0
Férias				0	Af. Ac. Trabalho				0	Lic. sem Vencdo	0
Outros				0	Lic. Remunerada				0	C/ Dem. mês	0
Funes				7	Transf. no Mês				0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez				0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2022

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		VIVA RIO		V.12.1.31.242			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ						Emissao: 27/01/2022 14:17:24			
00.343.941/0016-04		Comp: 01/2022 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13064995		Seqço: ??????????????????			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	8	240,00	21.650,18	0003	INSS	8	0,00	2.295,91
0002	HORA EXTRA 50%	2	75,00	1.211,01	0004	IRRF	8	0,00	787,02
0097	INSALUBRIDADE	2	0,00	484,80	0006	VALE TRANSPORTE	3	0,00	435,37
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	2	0,00	364,29	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1	0,00	406,85
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	600,00					
0795	HORAS EXTRAS 50% MES ANTERIOR	1	23,00	406,85					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	3	0,00	1.092,50 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	0,00	2.295,91 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	3	0,00	1.092,50 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	8	0,00	20.691,98 B					
9011	RATEIO	8	0,00	800,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	8	0,00	24.617,13 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	8	0,00	24.617,13 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	8	0,00	24.617,13 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	4	0,00	1.742,40 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	3	0,00	1.306,80 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	3	0,00	657,13 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	8	0,00	246,18 B					
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos	3.925,15	Líquido	20.691,98			
FGTS 13° Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF	24.617,13			
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS - GPS	24.617,13	Base IRRF 13°	0,00			
FGTS 13° Ant. Verde/Amarelo		0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PLR	0,00			
Base FGTS 13° Verde/Amarelo		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	24.617,13			
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am		0,00			Num. Depend. IRRF	3,00			
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo		0,00			Fórmula 1	0,00			
Ded. Base INSS Verde/Amarelo		0,00			Fórmula 2	0,00			
Ded. Base INSS 13° Ver.Am.		0,00			Fórmula 3	0,00			
Base INSS - Envelope		24.617,13							
Base INSS 13° - Envelope		0,00							
Proventos		24.617,13							
FGTS Dep.		1.969,37							
FGTS 13° Dep.		0,00							
FGTS Dep. (SEFIP)		1.969,37							
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00							
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00							
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00							
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS		24.617,13							
Base FGTS 13°		0,00							
Base FGTS (SEFIP)		24.617,13							
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13° Menor Apr. (S		0,00							
Base FGTS Demitidos		0,00							
Base FGTS 13° Demitidos		0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00							

Ativos	8	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0				
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0				
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0				
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0				
Funcs	8	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0				
Apos. Invalidez	0								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2022

VIVA RIO ALBERTO DE CAMPOS, 12 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO V.12.1.31.242
 00.343.941/0001-28 Comp: 01/2022 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13064560 Emissã: 27/01/2022 14:25:06
 Seqço: ??????????????????

TOTAL GERAL				TOTAL GERAL					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	135	3.701,97	365.289,45	0003	INSS	140	0,00	37.850,31
0003	SALARIO FAMILIAR	3	3,00	189,41	0004	IRRF	71	0,00	63.541,50
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	181,74	0006	VALE TRANSPORTE	44	0,00	2.435,86
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	1.670,49	0008	FALTAS (DIA)	3	60,00	6.392,58
0041	FERIAS NO MES	9	233,00	38.658,72	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,00	8,09
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	9	37,00	5.169,46	0013	PENSAC ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	671,18
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0,00	103,18	0030	IRRF FERIAS	7	0,00	9.133,24
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	9,00	371,43	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9	0,00	45.916,20
0076	1/3 FERIAS NO MES	9	233,00	12.886,22	0098	INSS FERIAS	9	0,00	3.235,69
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	9	37,00	1.723,16	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	1.957,07
0090	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	8,78	0163	ATRASO	33	162,19	7.520,35
0097	INSALUBRIDADE	141	0,00	46.312,30	0182	FALTAS (EM HORAS)	12	468,00	16.109,19
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	8.582,78	0196	INSS FERIAS PROX MES	6	0,00	152,43
0215	ATESTADO MEDICO	2	19,00	739,09	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	1.135,86
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	633,56	0320	EMPRESIMTO CONSIGNADO ITAU	6	0,00	5.465,48
0407	ADICIONAL NOTURNO	111	4.368,00	15.418,47	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	28,35
0454	SALDO DE SALARIO	5	48,00	4.320,79					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	7	0,00	1.850,00					
0472	DEVOLUCAO INSS	1	0,00	751,97					
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	1	0,00	236,96					
0504	PLANTAO DIFFERENCIADO	10	2,00	20.650,00					
0523	PLANTAO DIFFERENCIADO 12 HRS SEMANA	14	40,00	30.433,00					
0526	PLANTAO DIFFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	3	9,00	10.000,00					
0527	PLANTAO DIFFERENCIADO 24 HRS SEMANA	9	15,00	4.863,96					
0528	PLANTAO DIFFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIA	6	6,00	3.488,74					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	4	0,00	5.944,50					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO	1	0,00	4,71					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0,00	52,43					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	3	0,00	703,04					
0811	PLANTAO DIFFERENCIADO MES ANTERIOR	2	0,00	25.600,00					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	121,60					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	3	0,00	317,03					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	95	0,00	49.045,00					
1016	LICENCA REMUNERADA	1	31,00	1.135,86					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	62,24 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	2.247,25 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	7	0,00	5.188,75 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,00	8,63 B					
0032	TOTAL ENTREGU VALE TRANSPORTE	44	0,00	3.724,30 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	5	0,00	17.815,23 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	11	44,00	6.349,46 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	7	0,00	44.815,28 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	10,84 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	11	44,00	2.116,48 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	140	0,00	37.850,31 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	9	0,00	3.235,69 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	8,09 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	6	45,00	152,43 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	9	60,00	265,18 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	9	60,00	265,18 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	44	0,00	3.724,30 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	3	19,00	2.012,98 B					
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1,00	96,14 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	139	0,00	455.884,43 B					
9011	RATEIO	141	0,00	14.019,89 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	9	0,00	58.437,56 B					
9525	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS SEMANA	14	40,00	30.433,00 B					
9526	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	3	9,00	10.000,00 B					
9527	BASE PLANTAO DIF. 24 HRS SEMANA	9	15,00	4.863,96 B					
9528	BASE PLANTAO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	6	6,00	3.488,74 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	139	0,00	624.786,49 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	139	0,00	624.786,49 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	139	0,00	624.786,49 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	25	0,00	1.260,95 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	141	0,00	6.258,09 B					
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		201.553,38	Líquido				455.884,45
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		30.022,12	Base IRRF				564.585,49
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		625.700,19	Base IRRF 13°				107,89
FGTS 13° Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13° - GPS		107,89	Base IRRF Férias				64.787,02
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS 13° Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.				640.144,90
Base FGTS 13° Ant. Verd./Amarelo	0,00				Num. Depend. IRRF				20,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00				Fórmula 1				0,00
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00				Fórmula 2				0,00
Ded. Base INSS 13 Ver./Amarelo	0,00				Fórmula 3				0,00
Base INSS - Envelope	625.700,19								
Base INSS 13° - Envelope	107,89								
Proventos	657.437,83								
FGTS Dep.	50.056,02								
FGTS 13° Dep.	8,63								
FGTS Dep. (SEFIP)	49.993,76								
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	10,85								
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	625.700,19								
Base FGTS 13°	107,89								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2022

VIVA RIO		FOLEA ANALITICA		V.12.1.31.242					
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO		Emissão: 27/01/2022 14:25:06					
00.343.941/0001-28		Comp: 01/2022 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13064560 Seq: ????????????????					
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Bsse FGTS (SEFIP)		624,922,10							
Bsse FGTS 13° (SEFIP)		0,00							
Bsse FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Bsse FGTS 13° Menor Apr. (S		0,00							
Bsse FGTS Demitidos		913,68							
Bsse FGTS 13° Demitidos		107,89							
Bsse FGTS Resc. (SEFIP)		135,59							
Bsse FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00							
Ativos	124	Demitidos			5	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar	0	Af. Previdência			3	Aviso Prévio			1
Férias	9	Af. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Vencto			2
Outros	0	Lic. Remunerada			1	C/ Dem. mês			0
Funcs	146	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	0								

3.5 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MARÉ** tiveram início, em sua maioria, em **Abril de 2016**.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de Televisores LCD/ LED
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Dosimetria
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	Prontuário Eletrônico
NETWAY TELECOM LTDA-ME	Link Dedicado
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	Coleta de resíduos
SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	Motociclista mensageiro
TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	Manutenção em equipamentos de Rx
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Gases Medicinais
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	Manutenção em extintores
TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	Lavanderia Hospitalar
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Locação de Veículo (CME)
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de Computadores
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de impressoras
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de totem
A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	Transporte de agua potável
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Alimentação Hospitalar
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	Locação de Nobreak
SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	Remoção de pacientes
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Locação de equip. para esterilização
INTERQUALITY	Locação de equipamentos
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza e higienização
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação
LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	Análises clínicas
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de servidor
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de notebook
TOP BEST TECNOLOGIA	Locação de Digitalizador de imagens
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL
CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ EIRELI	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERADOR
BIRDMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO

Os serviços prestados são divididos conforme o seu custo mensal, podendo ser fixo ou variável.

Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes a janeiro de 2022.

Valores Fixos

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em janeiro de 2022:

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JANEIRO
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Computadores	R\$ 3.488,00	R\$ 3.488,00
SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	AMBULÂNCIA	R\$ 20.486,25	R\$ 20.486,25
NETWAY TELECOM LTDA-ME	LINK DEDICADO	R\$ 871,98	R\$ 871,98
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA	R\$ 100,00	R\$ 100,00
TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	RAIO X	R\$ 4.295,00	R\$ 4.295,00
A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	Transporte de agua potável	DEMANDA	DEMANDA
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	R\$ 2.695,00	R\$ 2.695,00
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	GASES MEDICINAIS	R\$ 16.250,00	R\$ 16.250,00
SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	MOTO FRENTISTA	R\$ 1.197,00	R\$ 1.197,00
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	ESTERILIZAÇÃO	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	LAVANDERIA	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM	R\$ 700,00	R\$ 700,00
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	GESTAO INTEGRADA	R\$ 9.136,00	R\$ 9.136,00
INTERQUALITY	Locação de equipamentos	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza e higienização	R\$ 29.779,16	R\$ 29.779,16
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	Locação de Nobreak	R\$ 148,50	R\$ 148,50
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de servidor	R\$ 610,00	R\$ 610,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de notebook	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00

DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$ 10.628,00	R\$ 10.628,00
TOP BEST TECNOLOGIA	Locação de Digitalizador de imagens	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50
CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ EIRELI	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERADOR	R\$ 3.960,00	R\$3.960,00
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de Televisores LCD/ LED	R\$ 480,00	R\$ 480,00
BIRDMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR	R\$ 3.000	R\$ 3.000,00
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 290,00	R\$ 290,00

Serviços com Custos Variáveis

São contratos com custos que mudam de acordo com a produção e/ou quantidade trabalho. Abaixo as empresas prestadoras de serviços que apresentam faturamento com custos variáveis:

- **RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA:** Presta serviços de coleta de resíduos
- **KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME:** Presta serviços de coleta Manutenção em extintor
- **FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME:** Presta serviços de coleta Alimentação hospitalar
- **SH CONSULTORIA:** Presta serviços de exames ocupacionais
- **AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP:** Presta serviços de coleta Veículos (CME)
- **LABORATÓRIO BLESSING:** Presta serviços de análises clínicas.

Valores Variáveis

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em janeiro de 2022:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JANEIRO (Média dos últimos 3 meses)
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 2.769,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	...
LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	ANÁLISES CLÍNICAS	DEMANDA	R\$ 47.197,50
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	VEÍCULO CME	DEMANDA	R\$ 2.962,00
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	ALIMENTAÇÃO	DEMANDA	R\$ 49.916
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	R\$ 93,67

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ									
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL	A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	20.956.382/0001-39	257/2017	Unidade	13/11/2017	31/10/2021	DEMANDA	R\$ 400,00	Novembro de 2021
LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/0001-18	170/2018	Unidade	03/09/2018	03/09/2022	DEMANDA	R\$ 6.361,22	Dezembro de 2021
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/0001-48	233/2020	Unidade	24/05/2020	23/05/2022	R\$ 610,00	R\$ 610,00	Dezembro de 2021
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/0001-48	261/2020	Unidade	01/07/2020	30/06/2022	-	R\$ 1.220,00	Dezembro de 2021
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERADOR	CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ EIRELI	33.506.536/0001-32	289/2020	Unidade	22/08/2020	21/08/2022	R\$ 3.960,00	R\$ 8.760,00	Janeiro de 2022
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	090/2016	Unidade	01/04/2016	01/04/2022	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	Dezembro de 2021
LOCAÇÃO DE EQUIP. PARA ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	09.632.388/0001-18	065/2020	Unidade	01/03/2020	28/02/2022	R\$ 3.320,00	R\$ 3.132,42	Dezembro de 2021
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY	15.030.821/0001-48	204/2020	Unidade	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 32.795,78	Dezembro de 2021
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO	FP RESTAURANTE	32.755.131/0001-75	027/2020	Unidade	18/02/2020	17/02/2022	DEMANDA	R\$ 51.219,26	Dezembro de 2021 e Janeiro de 2022
SERVIÇOS CONTINUOS DE CONSERV. PREDIAL E CONSERV. EQUIPO DE CLIMATIZAÇÃO	FRIOGERA	14.792.447/0001-55	323/2020	Unidade	02/09/2020	01/09/2022	R\$ 7.687,50	-	-
LOCAÇÃO DE 1 AP. VENTILAÇÃO PULMONAR E DOIS MONITORES SINAIS VITAIS	INTERQUALITY	04.339.229/0001-06	adesão	Unidade	26/12/2019	indeterminado	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00	Dezembro de 2021



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2022

LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	01.513.66 7/0001-50	045/ 2019	Unid dad e	03/02 /2019	03/02/ 2022	R\$ 8.396,00	R\$ 7.000,00	Dezembro de 2021
MANUTENÇÃO EM EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	12.482.30 7/0001-38	075/ 2018	Unid dad e	01/04 /2018	01/04/ 2022	DEMANDA	-	-
GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO	LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	18.313.33 4/0001-80	023/ 2020	Unid dad e	01/02 /2020	31/01/ 2022	DEMANDA	R\$ 42.841,54	Novembro de 2021
LOCAÇÃO DE NOBREAK	MGL - PRINT MAILING	11.972.49 7/0001-26	044/ 2020	Unid dad e	20/03 /2020	19/03/ 2022	R\$ 148,50	-	-
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR	MULTI COMPANY	33.375.33 3/0001-54	208/ 2020	Unid dad e	24/04 /2020	23/04/ 2022	R\$ 35.170,16	R\$ 36.226,16	Dezembro de 2021
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA-ME	04.842.76 5/0001-20	268/ 2017	Unid dad e	15/12 /2017	15/12/ 2021	R\$ 871,98	R\$ 871,98	Dezembro de 2021
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	30.090.57 5/0001-03	048/ 2018	Unid dad e	01/04 /2018	31/03/ 2022	DEMANDA	R\$ 4.360,75	Novembro e Dezembro de 2021
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.81 0/000136	ades ão	Unid dad e	08/07 /2016	31/12/ 2021	ANUAL	-	-
REMOÇÃO DE PACIENTES	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.89 7/0001-78	110/ 2020	Unid dad e	26/03 /2020	25/03/ 2022	R\$ 20.486,25	R\$ 26.957,29	Dezembro de 2021
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.22 0/0001-00	110/ 2018	Unid dad e	01/05 /2018	30/04/ 2022	R\$ 14.450,00	R\$ 28.900,00	Dezembro de 2021
MOTOBOY	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	13.743.51 9/0001-01	076/ 2018	Unid dad e	01/04 /2018	31/03/ 2022	R\$ 1.197,50	R\$ 1.197,50	Dezembro de 2021
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA	21.960.23 0/0001-72	268/ 2020	Unid dad e	06/07 /2020	05/07/ 2022	DEMANDA	R\$ 223,50	Dezembro de 2021
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA	14.129.13 3/0001-77	302/ 2020	Unid dad e	01/08 /2020	31/07/ 2022	R\$ 263,62	R\$ 527,24	Novembro e Dezembro de 2021
MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPOS MÉDICO ASSISTENCIAIS	TECNOMED	11.922.23 8/0001-90	318/ 2020	Unid dad e	01/09 /2020	31/08/ 2022	R\$ 4.282,28	R\$ 8.564,56	Novembro e Dezembro de 2021
LOCAÇÃO DE CR	TOP BEST TECNOLOGIA	13.226.73 0/0001-57	260/ 2020	Unid dad e	01/07 /2020	01/07/ 2022	R\$ 3.800,00	R\$ 8.564,56	Novembro e Dezembro de 2021



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2022

LAVANDERIA HOSPITALAR	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	13.986.44 9/0001-12	379/ 2020	Unid dad e	27/12 /2020	26/12/ 2021	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	Dezembro de 2021
LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR	BIRDMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	05.599.62 8/0001-79	ades ão	Unid dad e	01/06 /2021	31/05/ 2022	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	Dezembro de 2021
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE RX	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.60 4/0001-25	041/ 2018	Unid dad e	01/04 /2018	31/03/ 2022	R\$ 4.295,00	R\$ 3.405,90	Novembro de 2021
LOCAÇÃO DE TELEVISORES LCD/ LED	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.90 9/0001-38	048/ 2016	Unid dad e	01/04 /2016	03/01/ 2022	R\$ 480,00	R\$ 960,00	Outubro e Novembro de 2021
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.90 9/0001-38	012/ 2019	Unid dad e	03/01 /2019	03/01/ 2022	R\$ 3.488,00	R\$ 6.758,00	Novembro e Dezembro de 2021
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.90 9/0001-38	130/ 2019	Unid dad e	01/10 /2019	30/09/ 2022	R\$ 700,00	R\$ 1.400,00	Novembro e Dezembro de 2021
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.69 4/0001-10	021/ 2021	Unid dad e	01/03 /2021	28/03/ 2023	R\$ 9.136,40	R\$ 9.136,40	Dezembro de 2021
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERV. COMB. APOIO ADM. CONSULT. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.17 8/0001-76	388/ 2020	Unid dad e	01/12 /2020	30/11/ 2022	R\$ 10.628,70	R\$ 10.628,70	Dezembro de 2021
							R\$ 178.555,97	R\$ 316.665,26	
CONTRATOS RESCINDIDOS									
GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	04.644.851/0001-28		unid ade	431 91	31/03 /2022	03/11/ 1910	-		
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38		unid ade	436 08	23/05 /2020	11/09/ 1901	-		
LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	03.350.577/0001-11		unid ade	429 51	22/10 /2020	07/11/ 1902	-		
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089/0004-63		unid ade	441 59	23/11 /2022	DEMAN DA	-		
RADIOLOGIA EM FOCO	26.069.744/0001-56		...	440 13	31/03 /2021	26/04/ 1912	-		

- (1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.
- (2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.
- (*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.



4 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ					janeiro/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento	R\$ 5.055,37	100,00%	R\$ 5.055,37	-	Despesa de folha salarial dos colaboradora (Thayna Maria Bessa Alvares, Taiane Castro Bolquett) da sede da contratada pagas, competência Dezembro de 2021 (B. do Brasil e outros bancos).
Folha de Pagamento	R\$ 15.794,00	100,00%	R\$ 15.794,00	-	Despesa de folha salarial dos colaboradores (Charles de Souza Paiva, Camila Pereira Valenca da oliveira da hora, Gabriel Batista Teixeira, Izabella da Costa Silva, Jocilda Sampaio da Costa, Michelle Santiago Pessanha, Tainah Araujo de Mattos) da sede da contratada pagas, competência Dezembro de 2021 (B. Itaú).
Folha de Pagamento	R\$ 2.620,28	100,00%	R\$ 2.620,28	-	Despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores (Camila Pereira Valenca de Oliveira da hora, Tainah Araujo de Mattos, Thayna Maria Bessa Alves, Charles de Souza Paiva, Christian Pastor, Gabriel Batista Teixeira, Izabella da Costa Silva, Jocilda Sampaio da Costa, Michelle Santiago Pessanha, Taiane Castro Bolquett) da sede da contratada pagas, competência dezembro de 2021.
Serviços Jurídicos	R\$ 2.075,97	100,00%	R\$ 2.075,97	-	Referente a despesa com serviços jurídicos referente ao contrato 133/2019, serviços prestados no mês de Dezembro de 2021.
Vale transporte	R\$ 989,40	100,00%	R\$ 989,40	-	Despesa de Vale Transporte dos colaboradores (Camila Pereira Valença de Oliveira da Hora, Michelle Santiago Pessanha, Taiane Castro Bolquett, Tainah Araujo de Matos) da sede da contratada pagas, competência Fevereiro de 2022.
Vale Alimentação	R\$ 1.603,80	100,00%	R\$ 1.603,80	-	Referente a despesa de vale alimentação do colaborador (Charles de Souza Paiva, Gabriel Batista Teixeira, Jocilda Sampaio da Costa, Michelle Santiago Pessanha, Tainah Araujo de Mattos, Thayna M B Alvares) da Sede, competência Janeiro 2022.
Vale Alimentação	R\$ 376,20	100,00%	R\$ 376,20	-	Referente a despesa de vale alimentação do colaborador (Michelle Santiago Pessanha) da Sede, competência Janeiro 2022.
Vale Refeição	R\$ 1.188,00	100,00%	R\$ 1.188,00	-	Referente a despesa de vale refeição dos colaboradores (Camila Pereira Valença de O. Da Hora, Taiane Castro Bolquett, Camila Pereira Valença Oliveira, Tainah Araujo de Mattos) - competencia Janeiro de 2022.
Serviço de acessoria especializada em sustentabilidade	R\$ 303,37	100,00%	R\$ 303,37	-	Rateio da Sede com despesa de Serviço de assessoria especializada em sustentabilidade e inovação na área da saúde pra atender as unidades administradas pela OSS Viva Rio no mês Dezembro de 2021. Valor Total: R\$ 17229,13, rateado entre os centros de custos.
Correio	R\$ 25,94	100,00%	R\$ 25,94	-	Referente a despesa com correio, competência Novembro de 2021.
Encargos - INSS	R\$ 2.199,26	100,00%	R\$ 2.199,26	-	Despesa de INSS dos colaboradores (CAMILA PEREIRA VALENCA DE OLIVEIRA DA HORA, CHARLES DE SOUZA PAIVA, GABRIEL BATISTA TEIXEIRA, IZABELLA DA COSTA SILVA, JOCILDA SAMPAIO DA COSTA, MICHELLE SANTIAGO PESSANHA, TAIANE CASTRO BOLQUETT, TAINAH ARAUJO DE MATTOS, THAYNA MARIA BESSA ALVARES) da sede da contratada pagas, competência Dezembro de 2021.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2022

Recibo	R\$	406,85	100,00%	R\$	406,85	-	Referente ao recibo de pagamento do colaborador (Charles De Souza Paiva), Competência Dezembro de 2021.
Encargos - IRRF	R\$	819,10	100,00%	R\$	819,10	-	Despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores (Camila Pereira Valenca de Oliveira da Hora, Charles de Souza Paiva, Gabriel Batista Teixeira e Jocilda Sampaio da Costa, Taiane Castro Bolquett e Thayna Maria Bessa Alvares) da sede da contratada pagas, competência Dezembro de 2021.
Encargos - PIS	R\$	327,53	100,00%	R\$	327,53	-	Despesa de PIS dos colaboradores (Camila Pereira Valenca de Oliveira da Hora, Charles de Souza Paiva, Gabriel Batista Teixeira, Izabella da Costa Silva, Jocilda Sampaio Pessanha, Michelle Santiago Pessanha, Taiane Castro Bolquett, Tainah Araujo De Matttos, Thayna Maria Bessa Alves) da sede da contratada pagas, competência Dezembro de 2021.
TOTAL		R\$ 33.785,07	.		R\$ 33.785,07	.	.

*Critério de rateio - valor mensal dos contratos.	
*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:	Onde:
A) Fórmula 01: $C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC$	C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa
B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$	VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios
VSC	RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios
C) Fórmula 03: $RC \cdot VDR = VCC$	VDR = Valor da Despesa Rateada
	VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio

5 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/02/2022 - 10h26

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001712-2	820.949,25	820.949,25

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001712-2 | Entre 01/01/2022 e 31/01/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2021	SALDO ANTERIOR				840.760,87
03/01/2022	RENDIMENTOS	104902	445,21		841.206,08
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	187152		-100,17	841.105,91
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
07/01/2022	TRANSF CP PARA CC PJ	814039		-4.265,63	836.840,28
	VIVA RIO				
14/01/2022	TRANSF CP PARA CC PJ	814635		-4.275,19	832.565,09
	VIVA RIO				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814817		-15.546,66	817.018,43
	VIVA RIO				
24/01/2022	RENDIMENTOS	2206147	1.527,31		818.545,74
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2266014		-343,64	818.202,10
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
28/01/2022	RENDIMENTOS	2806319	3.168,54		821.370,64
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2861083		-712,92	820.657,72
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
Total			5.141,06	-25.244,21	820.657,72

Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 10h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2022	RENDIMENTOS	105608	376,16		376,16
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	185016		-84,63	291,53
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
Total			376,16	-84,63	291,53

Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 10h26 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/02/2022 - 10h15

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00814 0007550-7	968.713,59	26.167,49	994.881,08

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007550-7 | Entre 01/01/2022 e 31/01/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2021	SALDO ANTERIOR				1.273.446,57
03/01/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-665.854,32	607.592,25
12/01/2022	RENDIMENTOS	1205732	0,21		607.592,46
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1226969		-0,04	607.592,42
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
Total			0,21	-665.854,36	607.592,42

Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 10h15 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2022	RENDIMENTOS	105608	3.407,19		3.407,19
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	185066		-766,61	2.640,58
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
Total			3.407,19	-766,61	2.640,58

Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 10h15 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/02/2022 - 09h23

Folha 1/3

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00814 0007550-7	968.713,59	26.167,49	994.881,08

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007550-7 | Entre 01/01/2022 e 31/01/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	665.854,32		665.854,32
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81403		-11.964,02	653.890,30
	TARIFA PAGFOR C/C	81403		-9,75	653.880,55
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-448,38	653.432,17
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5341141		-72.707,59	580.724,58
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6050641		-374.445,99	206.278,59
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6059656		-1.489,86	204.788,73
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-174.754,58	30.034,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814524		-30.000,00	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5341141		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6050641		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6059656		-11,05	1,00
05/01/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	7590125	353.531,02		353.532,02
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	7590243	925.500,15		1.279.032,17
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81405		-2.502,90	1.276.529,27
	TARIFA PAGFOR C/C	81405		-1,95	1.276.527,32
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81405		-28,62	1.276.498,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-72.645,58	1.203.853,12
	PAGFOR TED STR SD DISP	81405		-46.685,89	1.157.167,23
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5960000		-222,52	1.156.944,71
06/01/2022	PAGTO ELETROCOBRANCA BENEFICIO	121		-1.603,80	1.155.340,91
	PAGTO ELETROCOBRANCA BENEFICIO	122		-1.188,00	1.154.152,91
	PAGTO ELETROCOBRANCA BENEFICIO	123		-376,20	1.153.776,71
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81406		-19,08	1.153.757,63
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9235036		-5.465,48	1.148.292,15
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9327164		-235,07	1.148.057,08
	PAGFOR TED STR SD DISP	81406		-19.765,10	1.128.291,98
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA PEQUENO PEREIRA	3262430		-361,35	1.127.930,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9235036		-11,05	1.127.919,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9327164		-11,05	1.127.908,53
07/01/2022	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814039	4.265,63		1.132.174,16
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81407		-2.800,00	1.129.374,16
	TARIFA PAGFOR C/C	81407		-1,95	1.129.372,21
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81407		-76,32	1.129.295,89
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1964744		-4.265,63	1.125.030,26
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220000031865-00007	39240		-32.219,81	1.092.810,45
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-97.352,13	995.458,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1964744		-11,05	995.447,27
10/01/2022	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3996640		-303,37	995.143,90
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4130138		-13.075,23	982.068,67
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4706314		-4.177,00	977.891,67
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	30122		-60,95	977.830,72



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/02/2022 - 09h23

Folha 2/3

	DOC/TED INTERNET	3996640		-11,05	977.819,67
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4130138		-11,05	977.808,62
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4706314		-11,05	977.797,57
	TED INTERNET				
11/01/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA BENEFICIO	124		-28,35	977.769,22
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81411		-372,06	977.397,16
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5551645		-25,94	977.371,22
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220000072092-00001	39240		-5.465,34	971.905,88
	PAGFOR TED STR SD DISP	81411		-169.954,98	801.950,90
	DOC/TED INTERNET	5551645		-11,05	801.939,85
	TED INTERNET				
12/01/2022	DESBLQ,ORDEM JUDICIAL Oficio 20220000031865-00007	39240	32.219,81		834.159,66
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6741689		-50.006,52	784.153,14
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6765669		-149,56	784.003,58
	DOC/TED INTERNET	6741689		-11,05	783.992,53
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6765669		-11,05	783.981,48
	TED INTERNET				
13/01/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81413		-4.282,28	779.699,20
	TARIFA PAGFOR C/C	81413		-1,95	779.697,25
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81413		-47,70	779.649,55
	TED DIF.TITUL,CC H.BANK DEST. CONSERVADORA DE M QU	7498217		-4.800,00	774.849,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5304614		-117.417,88	657.431,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5306820		-648,50	656.783,17
	PAGFOR TED STR SD DISP	81413		-20.946,50	635.836,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814438		-3.569,37	632.267,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814493		-8.038,30	624.229,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814793		-892,34	623.336,66
	DOC/TED INTERNET	7498217		-11,05	623.325,61
	TED INTERNET				
14/01/2022	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814635	4.275,19		627.600,80
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814817	15.546,66		643.147,46
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8763475		-1.890,56	641.256,90
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8764546		-13.656,10	627.600,80
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8848827		-1.957,07	625.643,73
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8892812		-406,85	625.236,88
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220000148107-00001	39240		-5.909,16	619.327,72
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	100001		-2,20	619.325,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- FGTS/GRRF-0239	5202541		-2.318,12	617.007,40
	DOC/TED INTERNET	8763475		-11,05	616.996,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8764546		-11,05	616.985,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8848827		-11,05	616.974,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8892812		-11,05	616.963,20
	TED INTERNET				
17/01/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA BENEFICIO	125		-4.647,70	612.315,50
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81417		-263,62	612.051,88
	TARIFA PAGFOR C/C	81417		-1,95	612.049,93
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81417		-9,54	612.040,39
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220000182606-00005	39240		-7.687,56	604.352,83
	PAGFOR TED STR SD DISP	81417		-480,00	603.872,83
	BRADESCO NET EMPRESA. NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-9.107,56	594.765,27
18/01/2022	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2488883		-1.453,70	593.311,57



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/02/2022 - 09h23

Folha 3/3

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- DARF	5304394		-1.193,35	592.118,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- DARF	5304394		-1.425,13	590.693,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814743		-736,82	589.956,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2488883		-11,05	589.945,22
19/01/2022	VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20220000148107-00001	39240	5.909,16		595.854,38
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220000148107-00001	8600		-5.909,16	589.945,22
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81419		-1.857,85	588.087,37
	TARIFA PAGFOR C/C	81419		-1,95	588.085,42
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81419		-38,16	588.047,26
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220000253505-00003	39240		-7.148,10	580.899,16
	PAGFOR TED STR SD DISP	81419		-38.371,64	542.527,52
21/01/2022	VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20220000182606-00005	39240	7.687,56		550.215,08
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220000182606-00005	8600		-7.687,56	542.527,52
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81421		-9,54	542.517,98
	TARIFA BANCARIA TE Deletronico	190122		-11,05	542.506,93
	TARIFA BANCARIA TE Deletronico	200122		-11,05	542.495,88
	PAGFOR TED STR SD DISP	81421		-24.989,94	517.505,94
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- VIVO/RJ	5963964		-135,08	517.370,86
24/01/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO JUDICIAL	126		-9.928,74	507.442,12
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81424		-47,70	507.394,42
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6834900		-5.630,00	501.764,42
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6837139		-17.176,89	484.587,53
	PAGFOR TED STR SD DISP	81424		-19.808,27	464.779,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6834900		-11,05	464.768,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6837139		-11,05	464.757,16
25/01/2022	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7753072		-93.104,55	371.652,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7753072		-11,05	371.641,56
28/01/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SEVEN LOGISTICS EIRE	2033800	1.197,50		372.839,06
Total			2.015.987,00	-1.643.147,94	372.839,06

Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 09h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/01/2022	SALDO ANTERIOR				372.839,06
31/01/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220000253505-00003	39240	7.148,10		379.987,16
	TAR.SERV TED STR PAGFOR	81431		-9,54	379.977,62
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220000575365-00004	39240		-20.702,15	359.275,47
	PAGFOR TED STR SD DISP	81431		-794,88	358.480,59
Total			7.148,10	-21.506,57	358.480,59

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 09h23 e estão sujeitos a alterações.

6 Certidões



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 09:13:04 do dia 28/12/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/06/2022.

Código de controle da certidão: **E4CD.2452.1694.078C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 55240441/2021
Expedição: 29/11/2021, às 15:36:14
Validade: 27/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.343.941/0001-28**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: 7746788357 Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3 Controle: 89838/2021</p>
<p>_____ NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO _____</p>	
<p>VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 81 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</p>	
<p>_____ CNPJ/CPF _____</p> <p>00.343.941/0001-28</p>	<p>_____ INSCRIÇÃO MUNICIPAL _____</p> <p>0.195.374-5</p>
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p>	
<p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p>	
<p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição. Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1697, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p>	
<p>Rio de Janeiro, 10 de NOVEMBRO de 2021.</p>	<p>HORA:22:28</p>
<p>_____ Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas _____</p>	
<p>_____ OBSERVAÇÕES _____</p>	
<p>A autenticação desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>	

23/12/2021 15:47

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2021.1.2112784-6
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 23/12/2021 15:47</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 23/03/2022</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, nos autos do procedimento administrativo n.º **SEI-140017/001817/2020**, que no período de 1977 até 01/10/2021, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º **85.643.355**, corporificado na inscrição n.º **2018/001114-8**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

A presente certidão tem validade de 180 (cento e oitenta) dias após sua emissão.

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2021.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 01 outubro de 2021




Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 01/10/2021, às 17:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **22980785** e o código CRC **8D4EFD7F**.

{Digite aqui a nota de rodapé}

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle SCC9999M9M
--	---

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **VIVA RIO**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, inscrição municipal nº 0.195.374-5, com endereço no(a) R ALBERTO DE CAMPOS, nº 12 - RJ Cep: 22411-030, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

A presente Certidão também é válida para a(s) filial(is) de VIVA RIO, inscrita(s) no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº do radical 00.343.941/.

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 120 dias, a contar desta data.

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 09/11/2021

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 25/02/2022. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br



Ivo Marinho de Barros Junior
Procurador-Coordenador
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/297.772-6

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

Endereço: R ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 1 PAL27575 / IPANEMA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22411-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/01/2022 a 14/02/2022

Certificação Número: 2022011600304227176469

Informação obtida em 17/01/2022 16:16:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



7 Balancete

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

03/02/22 11:15:14

Pág. - 1

Per.: 1 de 2022

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	20.650.347,86	2.213.033,81	2.485.199,65-	20.378.182,02
11	ATIVO CIRCULANTE	20.846.598,60	2.114.840,63	2.426.770,68-	20.534.668,55
1101	DISPONÍVEL	2.543.969,03	2.083.747,31	2.411.224,02-	2.216.492,32
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	304.473,18	2.078.605,96	1.720.125,37-	662.953,77
13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	304.473,18	2.078.605,96	1.720.125,37-	662.953,77
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	2.239.495,85	5.141,35	691.098,65-	1.553.538,55
13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	533.681,10	5.141,06	25.244,21-	513.577,95
13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	1.705.814,75	,29	665.854,44-	1.039.960,60
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	18.043.842,59			18.043.842,59
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	18.043.842,59			18.043.842,59
13064560.110201.001	Contratos a Receber	508.009,45			508.009,45
13064560.110201.014	Subvenção a Receber	17.535.833,14			17.535.833,14
1103	OUTROS CRÉDITOS	258.789,50	31.093,32	15.546,66-	274.336,16
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	258.789,50	31.093,32	15.546,66-	274.336,16
13064560.110306.003	Adiantamento Salários	183,26			183,26
13064560.110306.004	Antecipações 13o Salário	279.014,47			279.014,47
13064560.110306.005	Antecipações de Férias	20.041,71-	31.093,32	15.546,66-	4.495,05-
1105	Estoque p/ Material de Consumo	2,52-			2,52-
110501	Estoque p/consumo	2,52-			2,52-
13064560.110501.006	Material de Uso e Consumo	2,52-			2,52-
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	196.250,74	98.193,18	58.428,97-	156.486,53-
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	196.250,74	98.193,18	58.428,97-	156.486,53-
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	196.250,74	98.193,18	58.428,97-	156.486,53-
13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	196.250,74	98.193,18	58.428,97-	156.486,53-
2	PASSIVO	20.543.763,26-	2.725.106,77	1.640.379,23-	19.459.035,72-
21	CIRCULANTE	20.704.806,19-	2.277.992,10	1.206.190,33-	19.633.004,42-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	106.398,52-	82.585,67	72.656,93-	96.469,78-
210201	CONTAS A PAGAR	106.398,52-	82.585,67	72.656,93-	96.469,78-
13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	106.398,52-	82.574,32	72.645,58-	96.469,78-
13064560.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo		11,35	11,35-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	110.970,37-	1.379.449,47	668.295,98-	600.183,12



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2022

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

03/02/22 11:15:14
Pág.- 2
Per.: 1 de 2022
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	110.970,37-	1.379.449,47	668.295,98-	600.183,12
13064560.210301.001	Salários a Pagar	813.973,44-	896.610,72	447.560,43-	364.923,15-
13064560.210301.002	INSS a recolher	5.356,88	128.111,47	85.307,94-	48.160,41
13064560.210301.003	FGTS a recolher	476.088,48	75.198,77	2.318,12-	548.969,13
13064560.210301.005	IRRF a recolher	58.696,44-	234.835,76	117.417,88-	58.721,44
13064560.210301.007	PIS s/folha a recolher	53.888,99	18.215,12	9.107,56-	62.996,55
13064560.210301.008	Rescisões a pagar	4.264,63-	12.445,40	6.222,70-	1.958,07
13064560.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	562,94	722,70	361,35-	201,59-
13064560.210301.010	13º Salário a Pagar	181.078,77			181.078,77
13064560.210301.015	Vale transporte	24.062,42	4.676,05		28.738,47
13064560.210301.016	Vale refeição - alimentação	21.601,80	3.168,00		24.769,80
13064560.210301.019	Empréstimo Funcionário	4.449,74	5.465,48		9.915,22
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	289.725,81-	815.956,96	465.237,42-	60.993,73
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	289.725,81-	815.956,96	465.237,42-	60.993,73
13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	355.564,17-	707.667,15	403.736,23-	51.633,25-
13064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos	58.101,52	80.118,24	40.059,12-	98.160,64
13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	823,02-	1.201,27	604,94-	226,69-
13064560.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	3.983,32	1.297,00	648,50-	4.631,82
13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	2.190,52-	2.190,52	982,43-	982,43-
13064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	8.304,17	22.057,65	14.705,10-	15.656,72
13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	1.425,13-	1.425,13	4.360,25-	4.360,25-
13064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	111,98-		140,85-	252,83-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	17.535.833,14			17.535.833,14
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	17.535.833,14			17.535.833,14
13064560.210801.002	Contratos	17.535.833,14			17.535.833,14
2109	PROVISÕES	2.661.878,35-			2.661.878,35-
210901	PROVISÕES	2.661.878,35-			2.661.878,35-
13064560.210901.001	Provisão de 13º Salário	302.275,08-			302.275,08-
13064560.210901.002	Provisão de Férias	574.459,88-			574.459,88-
13064560.210901.011	Provisão Trabalhista	361.010,03-			361.010,03-
13064560.210901.020	Provisão PIS	28.236,12-			28.236,12-
13064560.210901.030	Provisão FGTS				1.395.897,24-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2022

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

03/02/22 11:15:14
Pág.- 3
Per.: 1 de 2022
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		1.395.897,24			
23	TRANSFERENCIA	24.114,89	447.114,67	434.188,90-	11.189,12-
2301	TRANSFERENCIA	24.114,89	447.114,67	434.188,90-	11.189,12-
230101	TRANSFERENCIA	24.114,89	447.114,67	434.188,90-	11.189,12-
13064560.230101.001	Conta Transitória	24.114,89	447.114,67	434.188,90-	11.189,12-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	185.157,82			185.157,82
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	185.157,82			185.157,82
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	185.157,82			185.157,82
13064560.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	185.157,82			185.157,82
4	CUSTOS		370.109,40	67.028,90-	303.080,50
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS		367.509,11	61.887,55-	305.621,56
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES		367.509,11	61.887,55-	305.621,56
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA		2.318,12		2.318,12
13064560.410102.011	FGTS		2.318,12		2.318,12
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.		238.410,50	42.223,66-	196.186,84
13064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ		9.782,50	5.997,50-	3.785,00
13064560.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar		51.219,26		51.219,26
13064560.410104.013	PJ - Lavanderia		2.800,00		2.800,00
13064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora		7.000,00		7.000,00
13064560.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia		29.770,62		29.770,62
13064560.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico		4.282,28		4.282,28
13064560.410104.021	PJ - Manut. Predial		1.000,00		1.000,00
13064560.410104.022	PJ - Motoboy		1.197,50		1.197,50
13064560.410104.023	PJ - Ponto Eletronico		263,62		263,62
13064560.410104.024	PJ - Portaria		32.795,78		32.795,78
13064560.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico		5.000,00		5.000,00
13064560.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação		72.452,32	36.226,16-	36.226,16
13064560.410104.033	PJ - Raio - X		4.328,00		4.328,00
13064560.410104.040	PJ - Locação de Veiculos		3.798,92		3.798,92
13064560.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos		2.091,00		2.091,00
13064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística		10.628,70		10.628,70
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO		99.301,36	19.663,89-	79.637,47



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2022

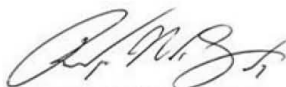
R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

03/02/22 11:15:14
Pág.- 4
Per.: 1 de 2022
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar		36.730,00		36.730,00
13064560.410105.002	Medicamentos		62.472,76	19.663,89-	42.808,87
13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo		98,60		98,60
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU		820,00		820,00
13064560.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar		820,00		820,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO		1.506,73		1.506,73
13064560.410108.001	Correio		76,53		76,53
13064560.410108.002	Telefone		558,22		558,22
13064560.410108.003	Internet		871,98		871,98
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO		16.823,90		16.823,90
13064560.410109.002	Manutenção e Reparos		16.823,90		16.823,90
410110	INSUMOS GERAIS		8.328,50		8.328,50
13064560.410110.008	Locações de Equipamento		8.328,50		8.328,50
43	DESPESAS OPERACIONAIS		2.600,29	5.141,35-	2.541,06-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		2.600,29	5.141,35-	2.541,06-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS		2.600,29	,08-	2.600,21
13064560.432001.004	Despesas bancárias		1.443,44		1.443,44
13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras		1.156,85	,08-	1.156,77
432002	RECEITAS FINANCEIRAS			5.141,27-	5.141,27-
13064560.432002.002	Receitas de operações			5.141,27-	5.141,27-


Rodrigo Napolitano dos Santos
Contador
CRC-RJ 107.680/O-0

Tot.

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ATUAL
01/01/2022	130645.00	1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00183468	392609			SALDOS DE ABERTURA		30473.18	0.00	0.00	304473.18
03/01/2022	130645.00	1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00183469	392609			FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D		543.12	0.00	0.00	303930.06
03/01/2022	130645.00	1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00183470	392609			SÓLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E		265.62	0.00	0.00	303664.44
03/01/2022	130645.00	1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00183471	392609			TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE		4282.28	0.00	0.00	299382.16
03/01/2022	130645.00	1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00183472	392609			TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND		2750.00	0.00	0.00	296632.16
03/01/2022	130645.00	1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00183473	392609			TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND		-4126.00	0.00	0.00	292506.16
03/01/2022	130645.00	1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00183474	392609			ALFA TRANSPORTE E CAPT DE A		400.00	0.00	0.00	292106.16
03/01/2022	130645.00	1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00183475	392609			ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME		-26.00	0.00	0.00	292080.16
03/01/2022	130645.00	1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00183476	392609			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		-248.10	0.00	0.00	291832.06
03/01/2022	130645.00	1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00183477	392609			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		-1000.00	0.00	0.00	288832.06
03/01/2022	130645.00	1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00183478	392609			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		-1043.60	0.00	0.00	287788.46
03/01/2022	130645.00	1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00183479	392609			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		-4746.02	0.00	0.00	283042.44
03/01/2022	130645.00	1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00183480	392609			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		-5081.60	0.00	0.00	277960.84
03/01/2022	130645.00	1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00183481	392609			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		-5727.67	0.00	0.00	272233.17
03/01/2022	130645.00	1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00183482	392609			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		-1846.20	0.00	0.00	270386.97
03/01/2022	130645.00	1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00183483	392609			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		-1454.98	0.00	0.00	268931.99
03/01/2022	130645.00	1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00183484	392609			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		-5475.08	0.00	0.00	263456.91
03/01/2022	130645.00	1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00183485	392609			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		-5494.30	0.00	0.00	257962.61
03/01/2022	130645.00	1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00183486	392609			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		-11224.80	0.00	0.00	246737.81
03/01/2022	130645.00	1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00183487	392609			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		-5126.80	0.00	0.00	241611.01
03/01/2022	130645.00	1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00183488	392609			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		-3676.10	0.00	0.00	237934.91
03/01/2022	130645.00	1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00183489	392609			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		-803.50	0.00	0.00	238181.41
03/01/2022	130645.00	1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00183490	392609			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		-5250.22	0.00	0.00	232931.19
03/01/2022	130645.00	1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00183491	392609			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		-379.30	0.00	0.00	232551.89
03/01/2022	130645.00	1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00183492	392609			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		-379.92	0.00	0.00	232171.97
03/01/2022	130645.00	1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00183493	392609			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		-5448.58	0.00	0.00	226723.39
03/01/2022	130645.00	1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00183494	392609			AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SER		-262.30	0.00	0.00	226461.09
03/01/2022	130645.00	1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00183495	392609			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		-3849.60	0.00	0.00	222611.49
03/01/2022	130645.00	1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00183496	392609			FENEX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		-181.00	0.00	0.00	222430.49
03/01/2022	130645.00	1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00183497	392609			FENEX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		-1846.30	0.00	0.00	220584.19
03/01/2022	130645.00	1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00183498	392609			FENEX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0.00	0.00	0.00	220584.19
03/01/2022	130645.00	1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00183499	392609			FENEX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		-2320.00	0.00	0.00	218264.19
03/01/2022	130645.00	1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00183500	392609			FENEX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		-6451.24	0.00	0.00	211812.95
03/01/2022	130645.00	1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00183501	392609			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		-24.18	0.00	0.00	211788.77
03/01/2022	130645.00	1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00183502	392609			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		-1691.00	0.00	0.00	210097.77
03/01/2022	130645.00	1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00183503	392609			HELIALU ATACADISTA DE PROD HOSP		904.90	0.00	0.00	210992.67
03/01/2022	130645.00	1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00183504	392609			HELIALU ATACADISTA DE PROD HOSP		-723.00	0.00	0.00	210269.67
03/01/2022	130645.00	1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00183505	392609			CHACIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		-610.00	0.00	0.00	209659.67
03/01/2022	130645.00	1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00183506	392609			NETWAY TELECOM LTDA ME		-871.98	0.00	0.00	208787.69
03/01/2022	130645.00	1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00183507	392609			PRINT MAILING COMERCIO SERV E		-1489.50	0.00	0.00	207298.19
03/01/2022	130645.00	1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00183508	392609			SERFAPS PRODUTOS E SERVIÇOS LT		-14450.00	0.00	0.00	192849.19
03/01/2022	130645.00	1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00183509	392609			SEVEN LOGISTICS EIRELI		-11979.50	0.00	0.00	180869.69
03/01/2022	130645.00	1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00183510	392609			SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTD		-91.00	0.00	0.00	180878.69
03/01/2022	130645.00	1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00183511	392609			VH M PAPELARIA E INFORMATICA		-2225.94	0.00	0.00	178652.75
03/01/2022	130645.00	1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00183512	392609			WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		-480.00	0.00	0.00	178172.75
03/01/2022	130645.00	1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00183513	392609			WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		-3979.00	0.00	0.00	174193.75
03/01/2022	130645.00	1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00183514	392609			WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		-700.00	0.00	0.00	173493.75
03/01/2022	130645.00	1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00183515	392609			ALP PHARMAS PRODUTOS HOSPITALAR		-4613.80	0.00	0.00	168880.00
03/01/2022	130645.00	1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00183516	392609			MEDVENCHEM COMÁRCIO DE REPER		-999.00	0.00	0.00	178876.00
03/01/2022	130645.00	1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00183517	392609			STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO		-2642.12	0.00	0.00	176233.88
03/01/2022	130645.00	1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00183518	392609			STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO		-7305.00	0.00	0.00	168928.88
03/01/2022	130645.00	1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00183519	392609			STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO		-14683.30	0.00	0.00	154245.58
03/01/2022	130645.00	1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00183520	392609			VH M PAPELARIA E INFORMATICA		-1403.50	0.00	0.00	152842.08
03/01/2022	130645.00	1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00183521	392609			VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE		-74.36	0.00	0.00	152767.72
03/01/2022	130645.00	1110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-2200016	392626			Depa's Banc.	RECUP DESP PAG FOLHA	0.00	0.00	72027.59	45046.99
03/01/2022	130645.00	1110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-2200017	392626			Depa's Banc.	RECUP DESP PAG FOLHA	0.00	0.00	-37446.39	-32930.00
03/01/2022	130645.00	1110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-2200018	392626			Depa's Banc.	RECUP DESP SALÁRIO VALDOMIRO	0.00	0.00	-1489.86	-34828.86
03/01/2022	130645.00	1110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-2200019	392626			Depa's Banc.	TRANSF	0.00	0.00	-30000.00	-34828.86
03/01/2022	130645.00	1110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-2200020	392626			Depa's Banc.	TARIFA	0.00	0.00	-375	-34908.61
03/01/2022	130645.00	1110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-2200021	392626			Depa's Banc.	TARIFA	0.00	0.00	-448.88	-35357.49
03/01/2022	130645.00	1110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-2200022	392626			Depa's Banc.	TARIFA	0.00	0.00	-83.15	-35440.64
03/01/2022	130645.00	1110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-2200023	392626			Depa's Banc.	TRANSF POUQUANITA	60884.32	0.00	0.00	30447.18
03/01/2022	130645.00	1110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-0002286	392770			FGTS - FID GARANTIA POR TEMPO		-72645.58	0.00	0.00	23182.60
03/01/2022	130645.00	1110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-0002284	393177			TELMAR NORTE LESTE S		-2232.12	0.00	0.00	21650.48
03/01/2022	130645.00	1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00183699	393113			LABORATORIO BLESSING ANÁLISES		0.00	0.00	42841.54	18974.54
03/01/2022	130645.00	1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00183700	393113			TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		-309.30	0.00	0.00	18665.24</



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2022

06/01/2022	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	RC-00000-22000119	9939780	DepoA% Banc.	0,00	-19,08	1432381,71
07/01/2022	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PT-00000-00183826	9939778	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	0,00	-31,3242	1429249,29
07/01/2022	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PT-00000-00183827	9939778	SAYFOR - MEDICAL SERVICE LTDA	0,00	-26957,73	1402232,00
07/01/2022	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PT-00000-00183828	9939780	BINDMED COMERCIO DE EQUIPAMENT	0,00	-800,00	1399392,00
07/01/2022	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PT-00000-00183839	9939380	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	0,00	-26229,32	1373062,68
07/01/2022	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PT-00000-00183840	9939380	INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES L	0,00	-3150,00	1369912,68
07/01/2022	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PT-00000-00183841	9939381	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	0,00	-32795,78	1337116,90
07/01/2022	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PT-00000-00183843	9939403	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	0,00	-2800,00	1334916,90
07/01/2022	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PT-00000-00183860	9939417	SERGIO SANTOS BARRETO DA CRUZ	0,00	-11,35	1334905,55
07/01/2022	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PT-00000-00183882	9939449	LABANCA ADVOCACIA	0,00	-2075,97	1332229,58
07/01/2022	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	RC-00000-22000163	9939665	DepoA% Banc.	0,00	-4265,63	1327963,95
07/01/2022	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	RC-00000-22000164	9939665	DepoA% Banc.	0,00	-52219,81	1256744,14
07/01/2022	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	RC-00000-22000165	9939665	DepoA% Banc.	0,00	-11,05	1256733,09
07/01/2022	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	RC-00000-22000166	9939665	DepoA% Banc.	0,00	-1,95	1256731,14
07/01/2022	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	RC-00000-22000167	9939665	DepoA% Banc.	0,00	-76,32	1256654,82
07/01/2022	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	RC-00000-22000168	9939665	TRANSF	4265,63	0,00	1259920,45
10/01/2022	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	RC-00000-22000570	995165	DepoA% Banc.	0,00	-903,97	1259617,08
10/01/2022	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	RC-00000-22000571	995165	DepoA% Banc.	0,00	-13075,23	1266541,85
10/01/2022	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	RC-00000-22000572	995165	DepoA% Banc.	0,00	-4177,00	1262364,85
10/01/2022	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	RC-00000-22000573	995165	DepoA% Banc.	0,00	-60,85	1262303,90
10/01/2022	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	RC-00000-22000574	995165	DepoA% Banc.	0,00	-38,15	1262270,75
11/01/2022	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PN-00000-00002261	993537	RIOPAR PARTICIPACOES S A	0,00	-28,35	1262242,40
11/01/2022	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PN-00000-00002302	9939842	INSS TERCEIROS	0,00	-7352,55	1274689,85
11/01/2022	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PO-00000-00002302	9939842	INSS TERCEIROS	7352,55	0,00	1282242,40
11/01/2022	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PN-00000-00002303	9939915	INSS A RECOLHER	0,00	-42653,97	1239588,43
11/01/2022	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PC-00000-00002303	9939915	INSS A RECOLHER	42653,97	0,00	1282242,40
11/01/2022	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PT-00000-00183993	9939381	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-31,56	1282210,90
11/01/2022	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PT-00000-00183994	9939381	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-2605,00	1279605,90
11/01/2022	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PT-00000-00183995	9939381	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-11,8510	1278420,80
11/01/2022	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PT-00000-00183996	9939381	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-30512,21	1247908,59
11/01/2022	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PT-00000-00183997	9939381	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-512,20	1247396,39
11/01/2022	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PT-00000-00183998	9939381	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-3858,17	1243538,22
11/01/2022	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PT-00000-00183999	9939381	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-13233,23	1230304,99
11/01/2022	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PT-00000-00184000	9939381	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-9077,40	1221227,59
11/01/2022	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PT-00000-00184001	9939381	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-7941,65	1213285,94
11/01/2022	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PT-00000-00184002	9939381	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-12,00	1213273,94
11/01/2022	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PT-00000-00184003	9939381	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-2159,46	1211114,48
11/01/2022	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PT-00000-00184004	9939381	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-549,25	1210765,23
11/01/2022	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PT-00000-00184005	9939381	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-5317,85	1205447,38
11/01/2022	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PT-00000-00184006	9939381	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-519,80	1204827,58
11/01/2022	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PT-00000-00184007	9939381	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-726,00	1203601,58
11/01/2022	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PT-00000-00184008	9939381	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-1159,60	1202441,98
11/01/2022	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PT-00000-00184009	9939381	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-563,80	1201878,18
11/01/2022	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PT-00000-00184010	9939381	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-5664,24	1196213,94
11/01/2022	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PT-00000-00184011	9939381	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-1797,00	1194416,94
11/01/2022	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PT-00000-00184012	9939381	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-6024,35	1188391,99
11/01/2022	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PT-00000-00184021	9939381	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-10909,20	1177482,79
11/01/2022	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PT-00000-00184022	9939381	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-75,80	1177406,99
11/01/2022	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PT-00000-00184023	9939381	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-6800,02	1170606,97
11/01/2022	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PT-00000-00184024	9939381	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-6773,00	1164233,97
11/01/2022	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PT-00000-00184025	9939381	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-7781,50	1156452,47
11/01/2022	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PT-00000-00184026	9939381	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-1275,20	1155177,27
11/01/2022	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PT-00000-00184027	9939381	EFRAIN PHARMIA MEDICAMENTOS E M	0,00	-937,60	1154239,67
11/01/2022	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PT-00000-00184028	9939381	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-707,60	1153532,07
11/01/2022	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PT-00000-00184029	9939381	FAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRE	0,00	-1300,00	1152232,07
11/01/2022	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PT-00000-00184030	9939381	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EI	0,00	-7000,00	1145232,07
11/01/2022	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PT-00000-00184031	9939381	CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ	0,00	-3960,00	1141272,07
11/01/2022	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PT-00000-00184032	9939381	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	0,00	-4692,50	1136579,57
11/01/2022	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PT-00000-00184033	9939381	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	-3160,00	1134193,57
11/01/2022	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PT-00000-00184034	9939381	TOP BEST TECNOLOGIA	0,00	-3800,00	1129619,57
11/01/2022	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PT-00000-00184035	9939381	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-3468,65	1126155,92
11/01/2022	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PT-00000-00184036	9939381	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-2659,40	1123496,52
11/01/2022	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PT-00000-00184037	9939381	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-1530,00	1121963,52
11/01/2022	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PT-00000-00184038	9939381	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-9491,10	1112425,42
11/01/2022	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PT-00000-00184039	9939381	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-138,00	1112287,42
11/01/2022	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	RC-00000-22000598	995165	DepoA% Banc.	0,00	-25,94	1112261,48
11/01/2022	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	RC-00000-22000599	995165	DepoA% Banc.	0,00	-5464,34	1106797,14
11/01/2022	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	RC-00000-22000600	995165	DepoA% Banc.	0,00	-372,06	1106425,08
11/01/2022	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	RC-00000-22000601	995165	DepoA% Banc.	0,00	-11,05	1106414,03
11/01/2022	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	RC-00000-22001828	996611	DepoA% Banc.	0,00	-5465,34	1100948,69
11/01/2022	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	RO-00000-22001829	996617	DepoA% Banc.	5464,34	0,00	1106413,03
12/01/2022	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	RC-00000-22000619	995165	DepoA% Banc.	32219,81	0,00	1138632,84
12/01/2022	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	RC-00000-22000620	995165	DepoA% Banc.	0,00	-5006,52	1088626,32
12/01/2022	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	RC-00000-22000621	995165	DepoA% Banc.	0,00	-149,56	1088476,76
12/01/2022	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	RC-00000-22					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2022

13/01/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco	750-7	PT-00000-00184454	394348	CHADA COMERCIO E SERVICIOS LTDA	0,00	-1220,00	958868,50	
13/01/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco	750-7	PT-00000-00184455	394348	SEPARAR PRODUTOS E SERVICIOS LT	0,00	-14450,00	944438,50	
13/01/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco	750-7	PT-00000-00184456	394348	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	0,00	-7100,00	943378,50	
13/01/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco	750-7	PT-00000-00184457	394348	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	0,00	-3739,00	940369,50	
13/01/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco	750-7	RC-00000-22000438	395165	Depoimentos Banc.	REQUJ DESP ACORDO JUDICIAL	0,00	-5693,37	937390,13
13/01/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco	750-7	RC-00000-22000639	395165	Depoimentos Banc.	REQUJ DESP PAG ACORDO JUDICIAL	0,00	-8038,30	928751,83
13/01/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco	750-7	RC-00000-22000640	395165	Depoimentos Banc.	REQUJ DESP PAG ACORDO JUDICIAL	0,00	-892,34	927859,49
13/01/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco	750-7	RC-00000-22000641	395165	Depoimentos Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	927848,44
13/01/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco	750-7	RC-00000-22000642	395165	Depoimentos Banc.	TARIFA	0,00	-1,95	927846,49
13/01/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco	750-7	RC-00000-22000643	395165	Depoimentos Banc.	TARIFA	0,00	-47,70	927798,79
14/01/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco	750-7	PN-00000-00002307	394339	Caixa Economica Federal	0,00	-2318,12	925480,67	
14/01/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco	750-7	RC-00000-22000677	395165	Depoimentos Banc.	REQUJ DESP PAG FÁX%RIAS	0,00	-1890,56	923630,11
14/01/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco	750-7	RC-00000-22000678	395165	Depoimentos Banc.	REQUJ DESP PAG FÁX%RIAS	0,00	-13856,10	909994,01
14/01/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco	750-7	RC-00000-22000679	395165	Depoimentos Banc.	REQUJ DESP PAG RESDUOS	0,00	-1957,07	907976,94
14/01/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco	750-7	RC-00000-22000680	395165	Depoimentos Banc.	REQUJ DESP PAG SALÁRIO	0,00	-406,85	907570,09
14/01/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco	750-7	RC-00000-22000681	395165	Depoimentos Banc.	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	-5909,16	901660,93
14/01/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco	750-7	RC-00000-22000682	395165	Depoimentos Banc.	TARIFA	0,00	-2,20	901658,73
14/01/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco	750-7	RC-00000-22000683	395165	Depoimentos Banc.	TARIFA	0,00	-44,20	901614,53
14/01/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco	750-7	RC-00000-22000684	395165	TRANSF	4275,19	0,00	905689,72	
14/01/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco	750-7	RC-00000-22000685	395165	TRANSF	15546,66	0,00	921436,38	
17/01/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco	750-7	PN-00000-00002262	393552	PIS A RECOLHER	0,00	-9107,56	912328,82	
17/01/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco	750-7	PN-00000-00002312	394396	FETRANSFOR FED EMP DE TRANS P	0,00	-4647,70	907681,12	
17/01/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco	750-7	PT-00000-00184538	394508	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	0,00	-480,00	907201,12	
17/01/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco	750-7	PT-00000-00184544	394521	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	0,00	-268,62	906937,50	
17/01/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco	750-7	RC-00000-22000696	395165	Depoimentos Banc.	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	-7687,56	899249,94
17/01/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco	750-7	RC-00000-22000697	395165	Depoimentos Banc.	TARIFA	0,00	-1,95	899247,99
17/01/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco	750-7	RC-00000-22000698	395165	Depoimentos Banc.	TARIFA	0,00	-9,54	899238,45
18/01/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco	750-7	PN-00000-00002315	394870	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	-1139,35	898045,10	
18/01/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco	750-7	PN-00000-00002316	394874	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	-14,25,13	896619,97	
18/01/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco	750-7	RC-00000-22000782	395563	Depoimentos Banc.	REQUJ DESP PAG BLESSING	0,00	-1453,70	895166,27
18/01/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco	750-7	RC-00000-22000783	395563	Depoimentos Banc.	REQUJ DESP PAG SAVIOR	0,00	-736,82	894429,45
18/01/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco	750-7	RC-00000-22000784	395563	Depoimentos Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	894418,40
19/01/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco	750-7	PT-00000-00184873	394977	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-11,25,00	893293,40	
19/01/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco	750-7	PT-00000-00184874	394977	NETWAY TELECOM LTDA ME	0,00	-871,98	892421,42	
19/01/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco	750-7	PT-00000-00184875	394977	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	0,00	-148,50	892272,92	
19/01/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco	750-7	PT-00000-00184876	394979	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	0,00	-1857,85	890415,07	
19/01/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco	750-7	PT-00000-00184970	395030	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	0,00	-86226,16	854168,91	
19/01/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco	750-7	RC-00000-22000795	395563	Depoimentos Banc.	TRANSF JUDICIAL	5309,16	0,00	850038,07
19/01/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco	750-7	RC-00000-22000796	395563	Depoimentos Banc.	TED TRANSF JUDICIAL	0,00	-5809,16	854168,91
19/01/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco	750-7	RC-00000-22000797	395563	Depoimentos Banc.	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	-7148,61	847040,30
19/01/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco	750-7	RC-00000-22000798	395563	Depoimentos Banc.	TARIFA	0,00	-1,95	847038,36
19/01/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco	750-7	RC-00000-22000799	395563	Depoimentos Banc.	TARIFA	0,00	-38,16	847000,20
21/01/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco	750-7	PN-00000-00002322	395180	VIVOSA	0,00	-135,08	846865,62	
21/01/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco	750-7	PT-00000-00185256	395206	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	0,00	-24989,94	821875,68	
21/01/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco	750-7	RC-00000-22000811	395563	Depoimentos Banc.	VALOR TRANSF JUDICIAL	7687,56	0,00	823663,68
21/01/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco	750-7	RC-00000-22000812	395563	Depoimentos Banc.	TED TRANSF JUDICIAL	0,00	-7687,56	821875,68
21/01/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco	750-7	RC-00000-22000813	395563	Depoimentos Banc.	TARIFA	0,00	-22,10	821853,58
21/01/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco	750-7	RC-00000-22000814	395563	Depoimentos Banc.	TARIFA	0,00	-9,54	821844,04
24/01/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco	750-7	PN-00000-00002329	395365	ACORDO JUDICIAL	0,00	-9928,74	811915,30	
24/01/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco	750-7	PT-00000-00185327	395396	AGUIA LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	0,00	-9736,92	803118,38	
24/01/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco	750-7	PT-00000-00185328	395396	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-9440,35	798674,03	
24/01/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco	750-7	PT-00000-00185329	395396	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-136,50	798539,53	
24/01/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco	750-7	PT-00000-00185330	395396	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-6300,00	792239,53	
24/01/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco	750-7	PT-00000-00185444	395362	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTD	0,00	-132,50	792107,03	
24/01/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco	750-7	RC-00000-22001116	395841	Depoimentos Banc.	REQUJ DESP PAG RPA	0,00	-5630,00	786477,03
24/01/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco	750-7	RC-00000-22001117	395841	Depoimentos Banc.	REQUJ DESP PAG RPA	0,00	-17176,89	769300,14
24/01/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco	750-7	RC-00000-22001118	395841	Depoimentos Banc.	TARIFA	0,00	-22,10	769278,04
24/01/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco	750-7	RC-00000-22001119	395841	Depoimentos Banc.	TARIFA	0,00	-47,70	769230,34
25/01/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco	750-7	RC-00000-22001130	395841	Depoimentos Banc.	TRANSF	0,00	-99104,55	676125,79
25/01/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco	750-7	RC-00000-22001131	395841	Depoimentos Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	676114,74
28/01/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco	750-7	PN-00000-00002391	396247	SEVEN LOGISTICS EIRELI	1197,50	0,00	677912,24	
31/01/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco	750-7	PT-00000-00185944	395805	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-794,88	676817,36	
31/01/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco	750-7	RC-00000-22001394	396477	Depoimentos Banc.	DESBLOQUEIO JUDICIAL	7148,10	0,00	656365,46
31/01/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco	750-7	RC-00000-22001435	396477	Depoimentos Banc.	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	-20702,15	662963,31
31/01/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco	750-7	RC-00000-22001436	396477	Depoimentos Banc.	TARIFA	0,00	-9,54	662953,77
31/01/2022	02091973	13064560.110102.210	Bradesco	750-7			SALDOS DE ENCERRAMENTO	304473,18	2078605,96	-17201,25,37	662953,77
01/01/2022	02092072	13064560.110103.274	Bradesco	1001712-2 Poupança			SALDOS DE ABERTURA	539681,10	0,00	0,00	539681,10
03/01/2022	02092072	13064560.110103.274	Bradesco	1001712-2 Poupança	RC-00000-22000088	393462	Depoimentos Banc.	RENDIMENTO	445,21	0,00	534126,31
03/01/2022	02092072	13064560.110103.274	Bradesco	1001712-2 Poupança	RC-00000-22000084	393462	Depoimentos Banc.	IR	0,00	-100,17	534026,14
07/01/2022	02092072	13064560.110103.274	Bradesco	1001712-2 Poupança	RC-00000-22000168	393865	Depoimentos Banc.	TRANSF	0,00	-4265,63	529760,51
14/01/2022	02092072	13064560.110103.274	Bradesco	1001712-2 Poupança	RC-00000-22000684	395165	Depoimentos Banc.	TRANSF	0,00	-4275,13	525485,32
14/01/2022	02092072	130645									



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2022

09/01/2022	'02082255	'13064560.210901.001	Salários a Pagar	AE-10000-22000088	992615	FLH 12/2021 MR BB	Contrap. por Doc. PS 22000088	0,00	-12560,08	-379979,94
09/01/2022	'02082255	'13064560.210901.001	Salários a Pagar	PS-10000-22000088	992615	FLH 12/2021 MR BB	03/01/2022 SALÁRIOS A PAGAR	FLH 12/2021	12560,08	0,00
09/01/2022	'02082255	'13064560.210901.001	Salários a Pagar	AE-10000-22000089	992615	FLH 12/2021 ITAU MR	Contrap. por Doc. PS 22000089	0,00	-374445,99	-741285,86
09/01/2022	'02082255	'13064560.210901.001	Salários a Pagar	PS-10000-22000089	992615	FLH 12/2021 ITAU MR	03/01/2022 SALÁRIOS A PAGAR	FLH 12/2021	374445,99	0,00
09/01/2022	'02082255	'13064560.210901.001	Salários a Pagar	AE-10000-22000090	992615	FLH 12/2021 MR O B C O	Contrap. por Doc. PS 22000090	0,00	-60147,51	-426967,97
09/01/2022	'02082255	'13064560.210901.001	Salários a Pagar	PS-10000-22000090	992615	FLH 12/2021 MR O B C O	03/01/2022 SALÁRIOS A PAGAR	FLH 12/2021	60147,51	0,00
09/01/2022	'02082255	'13064560.210901.001	Salários a Pagar	AE-10000-22000094	992624	VALDOMIRO OURIQUES 12/21	03/01/2022 SALÁRIOS A PAGAR	VALDOMIRO OURIQUES 12/21	1489,86	0,00
12/01/2022	'02082255	'13064560.210901.001	Salários a Pagar	AE-10000-22014759	994213	CHARLES PAIVA 12/2021	Contrap. por Doc. PS 22014759	0,00	-406,85	-365736,85
12/01/2022	'02082255	'13064560.210901.001	Salários a Pagar	PS-10000-22014759	994213	CHARLES PAIVA 12/2021	12/01/2022 SALÁRIOS A PAGAR	CHARLES PAIVA 12/2021	406,85	0,00
14/01/2022	'02082255	'13064560.210901.001	Salários a Pagar	AE-00000-000014668	994214	CHARLES PAIVA 12/2021	Contrap. por Doc. PN 14668	0,00	0,00	-364923,15
31/01/2022	'02082255	'13064560.210901.001	Salários a Pagar	PS-10000-22014759	994214	CHARLES PAIVA 12/2021	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-813973,44	896610,72	-447560,43
01/01/2022	'02082256	'13064560.210901.002	INSS a recolher	AE-10000-22006477	993648	INSS FLH 12/2021 MR	SALDOS DE ABERTURA	5366,88	0,00	5366,88
09/01/2022	'02082256	'13064560.210901.002	INSS a recolher	PS-10000-22006477	993648	INSS FLH 12/2021 MR	Contrap. por Doc. PS 22006477	0,00	-42653,97	-37297,09
09/01/2022	'02082256	'13064560.210901.002	INSS a recolher	AE-10000-22006477	993648	INSS FLH 12/2021 MR	03/01/2022 INSS A RECOLHER	INSS FLH 12/2021 MR	42653,97	0,00
09/01/2022	'02082256	'13064560.210901.002	INSS a recolher	PS-10000-22011716	993868	INSS FLH 12/2021 MTZ	03/01/2022 INSS A RECOLHER	INSS FLH 12/2021 MTZ	1495,6	0,00
11/01/2022	'02082256	'13064560.210901.002	INSS a recolher	AE-00000-00002303	993915	INSS FLH 12/2021 MTZ	Contrap. por Doc. PN 2303	42653,97	0,00	
11/01/2022	'02082256	'13064560.210901.002	INSS a recolher	PS-10000-00002303	993915	INSS FLH 12/2021 MTZ	Contrap. por Doc. PN 2303	0,00	-42653,97	5906,44
12/01/2022	'02082256	'13064560.210901.002	INSS a recolher	AE-00000-00006653	994440	INSS FLH 12/2021 MTZ	Contrap. por Doc. PN 6653	42653,97	0,00	
31/01/2022	'02082256	'13064560.210901.002	INSS a recolher	PS-10000-00006653	994440	INSS FLH 12/2021 MTZ	SALDOS DE ENCERRAMENTO	5366,88	128111,47	-85307,94
01/01/2022	'02082257	'13064560.210901.003	FGTS a recolher	AE-10000-22000112	992762	FGTS 12/2021 MTZ	SALDOS DE ABERTURA	476088,48	0,00	476088,48
09/01/2022	'02082257	'13064560.210901.003	FGTS a recolher	PS-10000-22000112	992762	FGTS 12/2021 MTZ	03/01/2022 FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS 12/2021	236,07	0,00
09/01/2022	'02082257	'13064560.210901.003	FGTS a recolher	AE-10000-22000124	992771	FGTS 12/2021 MR	03/01/2022 FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS 12/2021	72645,58	0,00
12/01/2022	'02082257	'13064560.210901.003	FGTS a recolher	AE-10000-22015368	994326	FGTS.RESC C 14.01.22 ITAU MARE	Contrap. por Doc. PS 22015368	0,00	-2318,12	546651,01
14/01/2022	'02082257	'13064560.210901.003	FGTS a recolher	AE-00000-00002307	994389	FGTS 12/2021 MR	Contrap. por Doc. PN 2307	2318,12	0,00	
31/01/2022	'02082257	'13064560.210901.003	FGTS a recolher	PS-10000-22015368	994389	FGTS 12/2021 MR	SALDOS DE ENCERRAMENTO	476088,48	75198,77	-2318,12
01/01/2022	'02082259	'13064560.210901.005	IRRF a recolher	AE-10000-22004441	993402	IRRF FLH 12/2021 MR	SALDOS DE ABERTURA	-58696,44	0,00	-58696,44
09/01/2022	'02082259	'13064560.210901.005	IRRF a recolher	PS-10000-22004441	993402	IRRF FLH 12/2021 MR	Contrap. por Doc. PS 22004441	0,00	-117417,88	-176114,32
09/01/2022	'02082259	'13064560.210901.005	IRRF a recolher	AE-10000-22004441	993402	IRRF FLH 12/2021 MR	03/01/2022 IRRF A PAGAR FOLHA	IRRF FLH 12/2021	117417,88	0,00
18/01/2022	'02082259	'13064560.210901.005	IRRF a recolher	AE-00000-00002259	993882	IRRF FLH 12/2021 MR	Contrap. por Doc. PN 2259	117417,88	0,00	
31/01/2022	'02082259	'13064560.210901.005	IRRF a recolher	PS-10000-00002259	993882	IRRF FLH 12/2021 MR	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-58696,44	234836,76	-117417,88
01/01/2022	'02082260	'13064560.210901.006	Contribuição Social a recolher	AE-10000-22001006	993402	Contribuição Social a recolher	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/01/2022	'02082260	'13064560.210901.006	Contribuição Social a recolher	PS-10000-22001006	993402	Contribuição Social a recolher	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/01/2022	'02082261	'13064560.210901.007	PIS s/folha a recolher	AE-10000-22006109	993546	PIS 12/2021 MR	SALDOS DE ABERTURA	53888,99	0,00	53888,99
09/01/2022	'02082261	'13064560.210901.007	PIS s/folha a recolher	PS-10000-22006109	993546	PIS 12/2021 MR	Contrap. por Doc. PS 22006109	0,00	-9107,56	44781,43
09/01/2022	'02082261	'13064560.210901.007	PIS s/folha a recolher	AE-10000-22006109	993546	PIS 12/2021 MR	03/01/2022 PIS A RECOLHER	PIS 12/2021	9107,56	0,00
17/01/2022	'02082261	'13064560.210901.007	PIS s/folha a recolher	AE-00000-00002262	993552	PIS 12/2021 MR	Contrap. por Doc. PN 2262	9107,56	0,00	
31/01/2022	'02082261	'13064560.210901.007	PIS s/folha a recolher	PS-10000-00002262	993552	PIS 12/2021 MR	SALDOS DE ENCERRAMENTO	53888,99	18215,12	-9107,56
01/01/2022	'02082262	'13064560.210901.008	Rescisões a pagar	AE-10000-22004778	993466	RESC C 07.01.22 ITAU MARE	SALDOS DE ABERTURA	-4264,63	0,00	-4264,63
06/01/2022	'02082262	'13064560.210901.008	Rescisões a pagar	PS-10000-22004778	993466	RESC C 07.01.22 ITAU MARE	Contrap. por Doc. PS 22004778	0,00	-4265,63	-8530,26
06/01/2022	'02082262	'13064560.210901.008	Rescisões a pagar	AE-10000-22004778	993466	RESC C 07.01.22 ITAU MARE	06/01/2022 RESCISÃO-ES A P G	RESC 07.01.22 ITAU MARE	4265,63	0,00
07/01/2022	'02082262	'13064560.210901.008	Rescisões a pagar	AE-00000-000014609	993468	RESC C 07.01.22 ITAU MARE	Contrap. por Doc. PN 14609	4265,63	0,00	
12/01/2022	'02082262	'13064560.210901.008	Rescisões a pagar	AE-10000-22015360	994326	RESC C 14.01.22 ITAU MARE	Contrap. por Doc. PS 22015360	0,00	-1957,07	-1396,07
12/01/2022	'02082262	'13064560.210901.008	Rescisões a pagar	PS-10000-22015360	994326	RESC C 14.01.22 ITAU MARE	12/01/2022 RESCISÃO-ES A P G	RESC C 14.01.22 ITAU MARE	1957,07	0,00
14/01/2022	'02082262	'13064560.210901.008	Rescisões a pagar	AE-00000-000014679	994389	RESC C 14.01.22 ITAU MARE	Contrap. por Doc. PN 14679	1957,07	0,00	
31/01/2022	'02082262	'13064560.210901.008	Rescisões a pagar	PS-10000-000014679	994389	RESC C 14.01.22 ITAU MARE	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-4264,63	12445,40	-6222,70
01/01/2022	'02082263	'13064560.210901.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-10000-22001199	992993	FABIANA PEREIRA 12/2021	SALDOS DE ABERTURA	-562,94	0,00	-562,94
09/01/2022	'02082263	'13064560.210901.009	Pensão Alimentícia a Pagar	PS-10000-22001199	992993	FABIANA PEREIRA 12/2021	Contrap. por Doc. PS 22001199	0,00	-361,35	-924,29
09/01/2022	'02082263	'13064560.210901.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-10000-22001199	992993	FABIANA PEREIRA 12/2021	03/01/2022 PENSÃO ALIMENTÍCIA	FABIANA PEREIRA 12/2021	361,35	0,00
06/01/2022	'02082263	'13064560.210901.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-00000-00002239	992959	FABIANA PEREIRA 12/2021	Contrap. por Doc. PN 2239	361,35	0,00	
31/01/2022	'02082263	'13064560.210901.009	Pensão Alimentícia a Pagar	PS-10000-00002239	992959	FABIANA PEREIRA 12/2021	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-562,94	722,70	-361,35
01/01/2022	'02082264	'13064560.210901.010	13ª e 14ª Salário a Pagar	AE-10000-22001010	994001	13ª e 14ª Salário a Pagar	SALDOS DE ABERTURA	181078,77	0,00	181078,77
31/01/2022	'02082264	'13064560.210901.010	13ª e 14ª Salário a Pagar	PS-10000-22001010	994001	13ª e 14ª Salário a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	181078,77
01/01/2022	'02082269	'13064560.210901.015	Vale transporte	AE-10000-22005937	993598	6941516	SALDOS DE ABERTURA	24062,42	0,00	24062,42
11/01/2022	'02082269	'13064560.210901.015	Vale transporte	PS-10000-22005937	994401	70255286	05/01/2022 RCPAR PARTICIPAÇÕES S A	6941516	28,36	0,00
17/01/2022	'02082269	'13064560.210901.015	Vale transporte	AE-10000-22016846	994401	70255286	10/01/2022 FETTRANS POR FED EMP DE TRANS P	70255286	6447,70	0,00
31/01/2022	'02082269	'13064560.210901.015	Vale transporte	PS-10000-22016846	994401	70255286	SALDOS DE ENCERRAMENTO	24062,42	4676,05	0,00
01/01/2022	'02082270	'13064560.210901.016	Vale refeição - alimenta	AE-10000-22001879	993110	1157513	SALDOS DE ABERTURA	21601,80	0,00	21601,80
06/01/2022	'02082270	'13064560.210901.016	Vale refeição - alimenta	PS-10000-22001879	993110	1157513	27/12/2021 TICKET SERVIÇOS S.A	1157513	1603,80	0,00
06/01/2022	'02082270	'13064560.210901.016	Vale refeição - alimenta	AE-10000-22001880	993110	1157560	27/12/2021 TICKET SERVIÇOS S.A	1157560	1188,00	0,00
06/01/2022	'02082270	'13064560.210901.016	Vale refeição - alimenta	PS-10000-22001881	993110	1158478	27/12/2021 TICKET SERVIÇOS S.A	1158478	376,20	0,00
31/01/2022	'02082270	'13064560.210901.016	Vale refeição - alimenta	AE-10000-22001881	993110	1158478	SALDOS DE ENCERRAMENTO	21601,80	3168,00	0,00
01/01/2022	'02082279	'13064560.210901.019	Emprestimo Funcionario	AE-10000-22000001	992450	CONSIG 12/2021	SALDOS DE ABERTURA	4449,74	0,00	4449,74
09/01/2022	'02082279	'13064560.210901.019	Emprestimo Funcionario	PS-10000-22000001	992450	CONSIG 12/2021	03/01/2022 BANCO ITAU	CONSIG 12/2021	5485,48	0,00
31/01/2022	'02082279	'13064560.210901.019	Emprestimo Funcionario	AE-10000-22000001	992450	CONSIG 12/2021	SALDOS DE ENCERRAMENTO	4449,74	5485,48	0,00
01/01/2022	'02082277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00183468	992609	Serviços prestados PJ a Pagar	SALDOS DE ABERTURA	-355564,17	0,00	-355564,17
09/01/2022	'02082277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	PS-00000-00183468	992609	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183468	543,12	0,00	
09/01/2022	'02082277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00183469	992609	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183469	263,62	0,00	
09/01/2022	'02082277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	PS-00000-00183470	992609	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183470	4282,28	0,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2022

06/01/2022	'02082277	'130645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-22001879	993110	115 7513	Contrap. por Doc. PS 22001879	0,00	-1608,80	-226198,10
06/01/2022	'02082277	'130645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-22001880	993110	115 7500	Contrap. por Doc. PS 22001880	0,00	-1188,00	-227386,10
06/01/2022	'02082277	'130645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-22001981	993110	115 9476	Contrap. por Doc. PS 22001981	0,00	-376,20	-227762,30
06/01/2022	'02082277	'130645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-22004755	993457	38596001	Contrap. por Doc. PS 22004755	0,00	-136,50	-227938,80
06/01/2022	'02082277	'130645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-22004756	993457	38550001	Contrap. por Doc. PS 22004756	0,00	-6300,00	-234198,80
07/01/2022	'02082277	'130645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00183826	993378		Contrap. por Doc. PT 183826	0,00	-187,58	-234386,38
07/01/2022	'02082277	'130645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00183826	993378		Contrap. por Doc. PT 183826	3820,00	0,00	-231066,38
07/01/2022	'02082277	'130645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00183827	993378		Contrap. por Doc. PT 183827	0,00	-2813,39	-233879,71
07/01/2022	'02082277	'130645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00183827	993378		Contrap. por Doc. PT 183827	29770,62	0,00	-204109,09
07/01/2022	'02082277	'130645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00183838	993380		Contrap. por Doc. PT 183838	3000,00	0,00	-201109,09
07/01/2022	'02082277	'130645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00183839	993380		Contrap. por Doc. PT 183839	26229,32	0,00	-174879,77
07/01/2022	'02082277	'130645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00183940	993380		Contrap. por Doc. PT 183940	3150,00	0,00	-171729,77
07/01/2022	'02082277	'130645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00183941	993381		Contrap. por Doc. PT 183941	92796,78	0,00	-136933,99
07/01/2022	'02082277	'130645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00183943	993403		Contrap. por Doc. PT 183943	2300,00	0,00	-136133,99
07/01/2022	'02082277	'130645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00183982	993449		Contrap. por Doc. PV 22000241	2075,97	0,00	-134958,02
07/01/2022	'02082277	'130645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-22000241	993203	15516021	Contrap. por Doc. PV 22000241	1398,34	0,00	-132673,68
07/01/2022	'02082277	'130645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-22000256	993246	36550021	Contrap. por Doc. PV 22000256	154,38	0,00	-132519,30
07/01/2022	'02082277	'130645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-22000424	993561	410021	Contrap. por Doc. PV 22000424	0,00	-3800,00	-136319,30
07/01/2022	'02082277	'130645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-22000431	993602	605899021	Contrap. por Doc. PV 22000431	0,00	-7000,00	-143319,30
07/01/2022	'02082277	'130645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-22006704	993682	38899001	Contrap. por Doc. PS 22006704	0,00	-9440,36	-152759,65
09/01/2022	'02082277	'130645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-22000483	993749	111000	Contrap. por Doc. PV 22000483	0,00	-4800,00	-157559,65
09/01/2022	'02082277	'130645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-22000483	993749	111000	Contrap. por Doc. PV 22000483	4800,00	0,00	-152759,65
10/01/2022	'02082277	'130645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-22000548	993889	1197021	Contrap. por Doc. PV 22000548	0,00	-4282,28	-157041,93
11/01/2022	'02082277	'130645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00002261	993537		Contrap. por Doc. PN 2261	28,35	0,00	-157013,58
11/01/2022	'02082277	'130645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00183993	993818		Contrap. por Doc. PT 183993	31,50	0,00	-156982,08
11/01/2022	'02082277	'130645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00183994	993818		Contrap. por Doc. PT 183994	2608,00	0,00	-154377,08
11/01/2022	'02082277	'130645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00183995	993818		Contrap. por Doc. PT 183995	1188,10	0,00	-153191,98
11/01/2022	'02082277	'130645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00183996	993818		Contrap. por Doc. PT 183996	80512,21	0,00	-122679,77
11/01/2022	'02082277	'130645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00183997	993818		Contrap. por Doc. PT 183997	512,20	0,00	-122167,57
11/01/2022	'02082277	'130645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00183998	993818		Contrap. por Doc. PT 183998	3858,17	0,00	-118309,40
11/01/2022	'02082277	'130645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00183999	993818		Contrap. por Doc. PT 183999	18283,23	0,00	-105076,17
11/01/2022	'02082277	'130645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00184000	993818		Contrap. por Doc. PT 184000	9077,40	0,00	-96998,77
11/01/2022	'02082277	'130645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00184001	993818		Contrap. por Doc. PT 184001	7941,65	0,00	-88057,12
11/01/2022	'02082277	'130645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00184002	993818		Contrap. por Doc. PT 184002	12,00	0,00	-88045,12
11/01/2022	'02082277	'130645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00184003	993818		Contrap. por Doc. PT 184003	21594,6	0,00	-66486,66
11/01/2022	'02082277	'130645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00184004	993818		Contrap. por Doc. PT 184004	349,25	0,00	-66136,41
11/01/2022	'02082277	'130645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00184005	993818		Contrap. por Doc. PT 184005	5917,85	0,00	-79618,56
11/01/2022	'02082277	'130645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00184006	993818		Contrap. por Doc. PT 184006	519,80	0,00	-78958,76
11/01/2022	'02082277	'130645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00184007	993818		Contrap. por Doc. PT 184007	726,00	0,00	-78932,76
11/01/2022	'02082277	'130645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00184008	993818		Contrap. por Doc. PT 184008	1159,60	0,00	-77713,16
11/01/2022	'02082277	'130645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00184009	993818		Contrap. por Doc. PT 184009	563,80	0,00	-76649,36
11/01/2022	'02082277	'130645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00184010	993818		Contrap. por Doc. PT 184010	5664,24	0,00	-70985,12
11/01/2022	'02082277	'130645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00184011	993818		Contrap. por Doc. PT 184011	1797,00	0,00	-69188,12
11/01/2022	'02082277	'130645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00184012	993818		Contrap. por Doc. PT 184012	6026,95	0,00	-63163,17
11/01/2022	'02082277	'130645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00184021	993818		Contrap. por Doc. PT 184021	10309,20	0,00	-52253,97
11/01/2022	'02082277	'130645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00184022	993818		Contrap. por Doc. PT 184022	75,80	0,00	-52178,17
11/01/2022	'02082277	'130645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00184023	993818		Contrap. por Doc. PT 184023	6800,02	0,00	-45378,15
11/01/2022	'02082277	'130645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00184024	993818		Contrap. por Doc. PT 184024	6379,00	0,00	-39005,15
11/01/2022	'02082277	'130645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00184025	993818		Contrap. por Doc. PT 184025	7781,50	0,00	-31223,65
11/01/2022	'02082277	'130645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00184026	993818		Contrap. por Doc. PT 184026	1275,20	0,00	-29948,45
11/01/2022	'02082277	'130645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00184027	993818		Contrap. por Doc. PT 184027	397,60	0,00	-29010,85
11/01/2022	'02082277	'130645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00184028	993818		Contrap. por Doc. PT 184028	707,60	0,00	-28303,25
11/01/2022	'02082277	'130645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00184029	993818		Contrap. por Doc. PT 184029	1300,00	0,00	-27003,25
11/01/2022	'02082277	'130645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00184030	993818		Contrap. por Doc. PT 184030	7000,00	0,00	-20003,25
11/01/2022	'02082277	'130645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00184031	993818		Contrap. por Doc. PT 184031	3960,00	0,00	-16043,25
11/01/2022	'02082277	'130645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00184032	993818		Contrap. por Doc. PT 184032	0,00	-307,50	-16350,75
11/01/2022	'02082277	'130645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00184033	993818		Contrap. por Doc. PT 184033	5000,00	0,00	-11350,75
11/01/2022	'02082277	'130645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00184038	993818		Contrap. por Doc. PT 184038	3160,00	0,00	-8130,75
11/01/2022	'02082277	'130645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00184039	993818		Contrap. por Doc. PT 184039	3800,00	0,00	-4390,75
11/01/2022	'02082277	'130645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00184036	993819		Contrap. por Doc. PT 184036	3468,65	0,00	-927,10
11/01/2022	'02082277	'130645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00184036	993819		Contrap. por Doc. PT 184036	2659,40	0,00	1732,30
11/01/2022	'02082277	'130645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00184037	993819		Contrap. por Doc. PT 184037	1580,00	0,00	3912,30
11/01/2022	'02082277	'130645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00184038	993819		Contrap. por Doc. PT 184038	9491,10	0,00	12903,40
11/01/2022	'02082277	'130645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00184039	993819		Contrap. por Doc. PT 184039	138,00	0,00	12941,40
11/01/2022	'02082277	'130645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-22000373	993442	3845021	Contrap. por Doc. PV 22000373	232,50	0,00	13173,90
11/01/2022	'02082277	'130645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-22000618	994120	3445021	Contrap. por Doc. PV 22000618	0,00	-1197,50	11976,40
11/01/2022	'02082277	'130645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-22005937	993538	6341516	Contrap. por Doc. PS 22005937	0,00	-28,35	11948,05
11/01/2022	'02082277	'130645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-22013986	994071	2885001	Contrap. por Doc. PS 22013986	0,00	-2732,30	9215,15
11/01/2022	'02082277	'130645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-22013518	994118	1946001	Contrap. por Doc. PS 22013518	0,00	-580,45	8634,70
11/01/2022	'02082277	'130645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-22013521	994118	23943001	Contrap. por Doc. PS 22013521	0,00	-23172,01	-14537,31
11/01/2022	'02082277	'130645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-22013523	994118	2710001	Contrap. por Doc. PS 22013523	0,00	-630,23	-15227,54
11/01/2022	'02082277	'130645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-22013663	994166	39576001	Contrap. por Doc. PS 22013663	0,00	-2806,70	-17834,24
12/01/2022	'02082277	'130645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-22000652	994279	12799021	Contrap. por Doc. PV 22000652	0,00	-14450,00	-32284,24
12/01/2022	'02082277	'130645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-22000656	994279	22369021	Contrap. por Doc. PV 22000656	0,00	-700,00	-32984,24
12/01/2022	'02082277	'130645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2022

24/01/2022	'02082278	1.30645.60.21.0401.002	Serviços prestados - autônomos	AE-00000-00006681	395300				Contrap. por Dec. PN 6681	2196.32	0.00	77490.07
24/01/2022	'02082278	1.30645.60.21.0401.002	Serviços prestados - autônomos	AE-00000-00006682	395300				Contrap. por Dec. PN 6682	15040.57	0.00	92530.64
24/01/2022	'02082278	1.30645.60.21.0401.002	Serviços prestados - autônomos	AE-00000-000014755	395282				Contrap. por Dec. PN 14755	5630.00	0.00	98160.64
31/01/2022	'02082278	1.30645.60.21.0401.002	Serviços prestados - autônomos						SALDOS DE ENCERRAMENTO	58101.52	80118.24	-40359.12
01/01/2022	'02082279	1.30645.60.21.0401.003	IRRF - Serviços PJ						SALDOS DE ABERTURA	-823.02	0.00	-823.02
04/01/2022	'02082279	1.30645.60.21.0401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-22000241	393203	15516021			Contrap. por Dec. PV 22000241	0.00	-446.56	-1268.58
05/01/2022	'02082279	1.30645.60.21.0401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-22000256	393246	3655021			Contrap. por Dec. PV 22000256	0.00	-33.20	-1302.78
06/01/2022	'02082279	1.30645.60.21.0401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-211112751	391007	4198021			Contrap. por Dec. PV 21112751	0.00	-42.26	-1345.04
06/01/2022	'02082279	1.30645.60.21.0401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-22000373	393442	3845021			Contrap. por Dec. PV 22000373	0.00	-75.00	-1420.04
18/01/2022	'02082279	1.30645.60.21.0401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-00000-00002315	394670				Contrap. por Dec. PN 2315	1193.35	0.00	-226.69
18/01/2022	'02082279	1.30645.60.21.0401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-22001113	395065	299230021			Contrap. por Dec. PV 22001113	0.00	-7.92	-294.61
18/01/2022	'02082279	1.30645.60.21.0401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-22001113	395065	299230021			Contrap. por Dec. PV 22001113	0.00	0.00	-226.69
31/01/2022	'02082279	1.30645.60.21.0401.003	IRRF - Serviços PJ						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-823.02	1201.27	-604.94
01/01/2022	'02082280	1.30645.60.21.0401.004	IRRF - Serviços de autônomos						SALDOS DE ABERTURA	3983.32	0.00	3983.32
03/01/2022	'02082280	1.30645.60.21.0401.004	IRRF - Serviços de autônomos	AE-10000-22004235	393373	IRRF AUT 12/2021 MR			Contrap. por Dec. PS 22004235	0.00	-648.50	3934.82
03/01/2022	'02082280	1.30645.60.21.0401.004	IRRF - Serviços de autônomos	PS-10000-22004235	393373	IRRF AUT 12/2021 MR	03/01/2022		IRRF AUT 12/2021	648.50	0.00	3983.32
13/01/2022	'02082280	1.30645.60.21.0401.004	IRRF - Serviços de autônomos	AE-00000-00002257	393382				Contrap. por Dec. PN 2257	648.50	0.00	4631.82
31/01/2022	'02082280	1.30645.60.21.0401.004	IRRF - Serviços de autônomos						SALDOS DE ENCERRAMENTO	3983.32	1297.00	-648.50
01/01/2022	'02082281	1.30645.60.21.0401.005	INSS retido serviços PJ						SALDOS DE ABERTURA	-2190.52	0.00	-2190.52
04/01/2022	'02082281	1.30645.60.21.0401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-22000241	393203	15516021			Contrap. por Dec. PV 22000241	0.00	-982.43	-3172.95
18/01/2022	'02082281	1.30645.60.21.0401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-00000759	394926				Contrap. por Dec. PN 759	736.82	0.00	-2436.13
18/01/2022	'02082281	1.30645.60.21.0401.005	INSS retido serviços PJ	AE-00000-00006671	394926				Contrap. por Dec. PN 6671	1453.70	0.00	-982.43
31/01/2022	'02082281	1.30645.60.21.0401.005	INSS retido serviços PJ						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-2190.52	2190.52	-982.43
01/01/2022	'02082282	1.30645.60.21.0401.006	INSS Retido Serviços - PF						SALDOS DE ABERTURA	8304.17	0.00	8304.17
03/01/2022	'02082282	1.30645.60.21.0401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-10000-22006478	393648	INSS AUT 12/2021 MR			Contrap. por Dec. PS 22006478	0.00	-7352.55	951.62
03/01/2022	'02082282	1.30645.60.21.0401.006	INSS Retido Serviços - PF	PS-10000-22006478	393648	INSS AUT 12/2021 MR	03/01/2022		INSS TERCEIROS	7352.55	0.00	8304.17
11/01/2022	'02082282	1.30645.60.21.0401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-00000-00002302	393842				Contrap. por Dec. PN 2302	7352.55	0.00	15656.72
11/01/2022	'02082282	1.30645.60.21.0401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-00000-00002302	393842				Contrap. por Dec. PN 2302	0.00	-7352.55	8304.17
12/01/2022	'02082282	1.30645.60.21.0401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-00000-00006662	394440				Contrap. por Dec. PN 6662	7352.55	0.00	15656.72
31/01/2022	'02082282	1.30645.60.21.0401.006	INSS Retido Serviços - PF						SALDOS DE ENCERRAMENTO	8304.17	22057.65	-14705.10
01/01/2022	'02082283	1.30645.60.21.0401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ						SALDOS DE ABERTURA	-1425.13	0.00	-1425.13
05/01/2022	'02082283	1.30645.60.21.0401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-211112751	391007	4198021			Contrap. por Dec. PV 21112751	0.00	-130.99	-1556.12
05/01/2022	'02082283	1.30645.60.21.0401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-211146391	391327	2350121			Contrap. por Dec. PV 21146391	0.00	-166.10	-1722.22
05/01/2022	'02082283	1.30645.60.21.0401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21116671	391393	497721			Contrap. por Dec. PV 21116671	0.00	-2134.71	-3911.93
07/01/2022	'02082283	1.30645.60.21.0401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-22000241	393203	15516021			Contrap. por Dec. PV 22000241	0.00	-1384.34	-5301.27
07/01/2022	'02082283	1.30645.60.21.0401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-22000256	393246	3655021			Contrap. por Dec. PV 22000256	0.00	-154.38	-5455.65
11/01/2022	'02082283	1.30645.60.21.0401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-22000373	393442	3845021			Contrap. por Dec. PV 22000373	0.00	-232.50	-5688.15
18/01/2022	'02082283	1.30645.60.21.0401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-00000-00002316	394674				Contrap. por Dec. PN 2316	1425.13	0.00	-4263.02
19/01/2022	'02082283	1.30645.60.21.0401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-22000999	394888	123021			Contrap. por Dec. PV 22000999	0.00	-97.23	-4360.25
31/01/2022	'02082283	1.30645.60.21.0401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-1425.13	1425.13	-4360.25
01/01/2022	'02082287	1.30645.60.21.0401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher						SALDOS DE ABERTURA	-111.98	0.00	-111.98
06/01/2022	'02082287	1.30645.60.21.0401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-10000-21112751	391007	4198021			Contrap. por Dec. PV 21112751	0.00	-140.85	-252.83
31/01/2022	'02082287	1.30645.60.21.0401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-111.98	0.00	-140.85
01/01/2022	'02082302	1.30645.60.21.0801.002	Contratos						SALDOS DE ABERTURA	-17536833.14	0.00	-17536833.14
31/01/2022	'02082302	1.30645.60.21.0801.002	Contratos						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	-17536833.14
01/01/2022	'02082310	1.30645.60.21.0801.010	Subvenções a Realizar						SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00
31/01/2022	'02082310	1.30645.60.21.0801.010	Subvenções a Realizar						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00
01/01/2022	'02082509	1.30645.60.21.0901.001	Provisão de 13ª e 14ª Salários						SALDOS DE ABERTURA	-302275.08	0.00	-302275.08
31/01/2022	'02082509	1.30645.60.21.0901.001	Provisão de 13ª e 14ª Salários						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	-302275.08
01/01/2022	'02082504	1.30645.60.21.0901.002	Provisão de Férias						SALDOS DE ABERTURA	-574459.88	0.00	-574459.88
31/01/2022	'02082504	1.30645.60.21.0901.002	Provisão de Férias						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	-574459.88
01/01/2022	'02082508	1.30645.60.21.0901.011	Provisão Trabalhista						SALDOS DE ABERTURA	-361010.09	0.00	-361010.09
31/01/2022	'02082508	1.30645.60.21.0901.011	Provisão Trabalhista						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	-361010.09
01/01/2022	'02082509	1.30645.60.21.0901.020	Provisão PIS						SALDOS DE ABERTURA	-28236.12	0.00	-28236.12
31/01/2022	'02082509	1.30645.60.21.0901.020	Provisão PIS						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	-28236.12
01/01/2022	'02082510	1.30645.60.21.0901.030	Provisão FGTS						SALDOS DE ABERTURA	-1355897.24	0.00	-1355897.24
31/01/2022	'02082510	1.30645.60.21.0901.030	Provisão FGTS						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	-1355897.24
01/01/2022	'02082529	1.30645.60.230101.001	Conta Transf.ªria						SALDOS DE ABERTURA	-24114.89	0.00	-24114.89
04/01/2022	'02082529	1.30645.60.230101.001	Conta Transf.ªria	PV-10000-22000174	395103	497021	03/01/2022		SIQUEIRA MALHEIROS SOCIEDADE D	436.45	0.00	-23676.44
04/01/2022	'02082529	1.30645.60.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-22000194	393075				SERV CONSULTORIA	0.00	-436.45	-24114.89
04/01/2022	'02082529	1.30645.60.230101.001	Conta Transf.ªria	PV-10000-22000238	393203	1220021	03/01/2022		TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	2800.00	0.00	-21314.89
04/01/2022	'02082529	1.30645.60.230101.001	Conta Transf.ªria	PV-10000-22000241	393203	15516021	03/01/2022		SAVICOR - MEDICAL SERVICE LTDA	29770.62	0.00	8455.73
04/01/2022	'02082529	1.30645.60.230101.001	Conta Transf.ªria	PV-10000-22000243	393203	297021	01/01/2022		INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES L	3150.00	0.00	11605.73
04/01/2022	'02082529	1.30645.60.230101.001	Conta Transf.ªria	PV-10000-22000244	393203	307021	01/01/2022		DOIT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	10628.70	0.00	22234.43
04/01/2022	'02082529	1.30645.60.230101.001	Conta Transf.ªria	PV-10000-22000248	393203	672021	03/01/2022		CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	32795.78	0.00	55030.21
04/01/2022	'02082529	1.30645.60.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-22000275	393190				INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES L	0.00	-3150.00	51880.21



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2022

04/01/2022	02082529	13064560.290101.001	Conta Transitória	0V-10000-22000276	993184		DOIT SERVIÁO COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA	0,00	-10628,70	41251,51
04/01/2022	02082529	13064560.290101.001	Conta Transitória	0V-10000-22000281	993191		SAVIOIR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL	0,00	-29770,62	11480,89
04/01/2022	02082529	13064560.290101.001	Conta Transitória	0V-10000-22000283	993191		CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA	0,00	-9278,75	-2314,89
04/01/2022	02082529	13064560.290101.001	Conta Transitória	0V-10000-22000286	993191		TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	SERV_LAVANDERIA	0,00	-2800,00	-28114,89
05/01/2022	02082529	13064560.290101.001	Conta Transitória	PV-10000-22000256	993046	3555021	04/01/2022 ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	/20011217	3320,00	0,00	-20794,89
05/01/2022	02082529	13064560.290101.001	Conta Transitória	PV-10000-22000270	993260	1351001	04/01/2022 BIRDMED COMERCIO DE EQUIPAMENT	/20011137	3000,00	0,00	-17794,89
05/01/2022	02082529	13064560.290101.001	Conta Transitória	PV-10000-22000281	993260	466001	02/01/2022 FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/20011241	26229,32	0,00	8434,43
05/01/2022	02082529	13064560.290101.001	Conta Transitória	PV-10000-22000296	993275	375021	03/01/2022 TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	/20011137	9136,40	0,00	17570,83
05/01/2022	02082529	13064560.290101.001	Conta Transitória	0V-10000-22000318	993236		ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0,00	-3920,00	14250,83
05/01/2022	02082529	13064560.290101.001	Conta Transitória	0V-10000-22000323	993245		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	0,00	-26229,32	-119784,89
05/01/2022	02082529	13064560.290101.001	Conta Transitória	0V-10000-22000341	993258		BIRDMED COMERCIO DE EQUIPAMENT	SERV_MANUTENÇÃO	0,00	-3000,00	-149784,89
05/01/2022	02082529	13064560.290101.001	Conta Transitória	0V-10000-22000357	993268		TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENÇÃO	0,00	-9136,40	-24114,89
06/01/2022	02082529	13064560.290101.001	Conta Transitória	PV-10000-22000345	993989	175021	03/01/2022 LABANCA ADVOCACIA	/20011381	2075,97	0,00	-22038,92
06/01/2022	02082529	13064560.290101.001	Conta Transitória	PV-10000-22000379	993442	3945021	04/01/2022 ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	/20011390	5000,00	0,00	-17038,92
06/01/2022	02082529	13064560.290101.001	Conta Transitória	0V-10000-22000360	993959	1109021	05/01/2022 CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ	/20011161	9960,00	0,00	-13079,92
06/01/2022	02082529	13064560.290101.001	Conta Transitória	0V-10000-22000428	993927		LABANCA ADVOCACIA	SERV_CONSULTORIA	0,00	-2075,97	15154,89
06/01/2022	02082529	13064560.290101.001	Conta Transitória	0V-10000-22000462	993429		ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_FRONT_ELETRONICO	0,00	5000,00	-2054,89
06/01/2022	02082529	13064560.290101.001	Conta Transitória	0V-10000-22000487	993435		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.11.0021	0,00	-186,50	-10291,39
06/01/2022	02082529	13064560.290101.001	Conta Transitória	0V-10000-22000490	993435		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.0061	0,00	-6300,00	-26591,39
06/01/2022	02082529	13064560.290101.001	Conta Transitória	0V-10000-22000513	993446		CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ	SERV_LOC_BENS	0,00	-3960,00	-30551,39
06/01/2022	02082529	13064560.290101.001	Conta Transitória	PS-10000-22004755	993457	38596001	23/11/2021 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.11.0021	13650,00	0,00	-30414,89
06/01/2022	02082529	13064560.290101.001	Conta Transitória	PS-10000-22004756	993457	38850001	02/12/2021 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.0061	6300,00	0,00	-24114,89
07/01/2022	02082529	13064560.290101.001	Conta Transitória	PV-10000-22000424	993581	410021	03/01/2022 TOP BEST TECNOLOGIA	/20011284	3800,00	0,00	-20914,89
07/01/2022	02082529	13064560.290101.001	Conta Transitória	PV-10000-22000431	993602	605899021	03/01/2022 KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EI	/20011268	7000,00	0,00	-13914,89
07/01/2022	02082529	13064560.290101.001	Conta Transitória	0V-10000-22000609	993566		TOP BEST TECNOLOGIA	SERV_RAIO_ULTRASSOM	0,00	-3800,00	-17114,89
07/01/2022	02082529	13064560.290101.001	Conta Transitória	0V-10000-22000610	993588		KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EI	SERV_LOC_MULTIFUNC	0,00	-7000,00	-24114,89
07/01/2022	02082529	13064560.290101.001	Conta Transitória	0V-10000-22000658	993661		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.0011	0,00	-379,00	-24493,89
07/01/2022	02082529	13064560.290101.001	Conta Transitória	0V-10000-22000658	993661		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.0091	0,00	-1624,00	-26117,89
07/01/2022	02082529	13064560.290101.001	Conta Transitória	0V-10000-22000658	993661		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.28.0021	0,00	-2723,00	-28840,89
07/01/2022	02082529	13064560.290101.001	Conta Transitória	0V-10000-22000658	993661		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.0191	0,00	-118,00	-28854,89
07/01/2022	02082529	13064560.290101.001	Conta Transitória	0V-10000-22000658	993661		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.0021	0,00	-366,00	-29220,89
07/01/2022	02082529	13064560.290101.001	Conta Transitória	0V-10000-22000658	993661		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.0071	0,00	-58,90	-29279,59
07/01/2022	02082529	13064560.290101.001	Conta Transitória	0V-10000-22000658	993661		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.0111	0,00	-278,90	-29558,49
07/01/2022	02082529	13064560.290101.001	Conta Transitória	0V-10000-22000658	993661		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.57.0021	0,00	-855,00	-30413,49
07/01/2022	02082529	13064560.290101.001	Conta Transitória	0V-10000-22000658	993661		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.32.0011	0,00	-2901,90	-39315,39
07/01/2022	02082529	13064560.290101.001	Conta Transitória	0V-10000-22000658	993661		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.45.0031	0,00	-239,85	-39555,24
07/01/2022	02082529	13064560.290101.001	Conta Transitória	PS-10000-22006704	993682	38596001	23/11/2021 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.0111	9440,35	0,00	-24114,89
09/01/2022	02082529	13064560.290101.001	Conta Transitória	PV-10000-22000689	993749	111000	07/01/2022 CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ	/20011161	4800,00	0,00	-19914,89
09/01/2022	02082529	13064560.290101.001	Conta Transitória	PV-10000-22000689	993749	111000	07/01/2022 CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ	/20011161	0,00	-4800,00	-24114,89
09/01/2022	02082529	13064560.290101.001	Conta Transitória	0V-10000-22000681	993749		CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ	SERV_LOC_BENS	0,00	-4800,00	-28914,89
10/01/2022	02082529	13064560.290101.001	Conta Transitória	PV-10000-22000648	993889	1197021	28/12/2021 TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	/20011137	4282,28	0,00	-24632,61
10/01/2022	02082529	13064560.290101.001	Conta Transitória	0V-10000-22000761	993886		TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	SERV_MANUTENÇÃO	0,00	-4282,28	-28914,89
11/01/2022	02082529	13064560.290101.001	Conta Transitória	PV-10000-22000618	994120	3445021	05/01/2022 SEVEN LOGISTICS EIRELI	/20011401	119750,00	0,00	-27717,39
11/01/2022	02082529	13064560.290101.001	Conta Transitória	0V-10000-22000861	993953		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.0031	0,00	-957,60	-28674,39
11/01/2022	02082529	13064560.290101.001	Conta Transitória	0V-10000-22000861	993953		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.0111	0,00	-178,90	-28853,79
11/01/2022	02082529	13064560.290101.001	Conta Transitória	0V-10000-22000861	993953		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.0081	0,00	-49,90	-28903,69
11/01/2022	02082529	13064560.290101.001	Conta Transitória	0V-10000-22000861	993953		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.0121	0,00	-59,76	-28963,45
11/01/2022	02082529	13064560.290101.001	Conta Transitória	0V-10000-22000861	993953		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.0151	0,00	-31,92	-28995,37
11/01/2022	02082529	13064560.290101.001	Conta Transitória	0V-10000-22000861	993953		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.0021	0,00	-11,92	-29007,29
11/01/2022	02082529	13064560.290101.001	Conta Transitória	0V-10000-22000861	993953		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.0041	0,00	-1352,29	-30359,29
11/01/2022	02082529	13064560.290101.001	Conta Transitória	0V-10000-22000861	993953		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.0101	0,00	-55,44	-30414,73
11/01/2022	02082529	13064560.290101.001	Conta Transitória	0V-10000-22000861	993953		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.44.0021	0,00	-35,56	-30450,29
11/01/2022	02082529	13064560.290101.001	Conta Transitória	0V-10000-22000899	994094		SEVEN LOGISTICS EIRELI	SERV_MOTO_MENSAG	0,00	-119750,00	-31647,79
11/01/2022	02082529	13064560.290101.001	Conta Transitória	0V-10000-22000907	994073		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.0041	0,00	-437,50	-32085,29
11/01/2022	02082529	13064560.290101.001	Conta Transitória	0V-10000-22000907	994073		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.0021	0,00	-209,25	-32294,54
11/01/2022	02082529	13064560.290101.001	Conta Transitória	0V-10000-22000907	994073		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.0101	0,00	-10,40	-32304,94
11/01/2022	02082529	13064560.290101.001	Conta Transitória	0V-10000-22000907	994073		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.0111	0,00	-15,45	-32320,59
11/01/2022	02082529	13064560.290101.001	Conta Transitória	0V-10000-22000907	994073		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.0121	0,00	-17,43	-32338,02
11/01/2022	02082529	13064560.290101.001	Conta Transitória	0V-10000-22000908	994073		EFRAIM PHARMIA MEDICAMENTOS E M	01.37.0051	0,00	-45,25	-32383,27
11/01/2022	02082529	13064560.290101.001	Conta Transitória	0V-10000-22000908	994073		EFRAIM PHARMIA MEDICAMENTOS E M	01.27.0011	0,00	-7,20	-32390,47
11/01/2022	02082529	13064560.290101.001	Conta Transitória	0V-10000-22000908	994073		EFRAIM PHARMIA MEDICAMENTOS E M	01.07.0221	0,00	-528,00	-32918,47
11/01/2022	02082529	13064560.290101.001	Conta Transitória	0V-10000-22000910	994073		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.26.0011	0,00	-35,50	-32953,97
11/01/2022	02082529	13064560.290101.001	Conta Transitória	0V-10000-22000910	994073		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.12.0011	0,00	-108,50	-33062,47
11/01/2022	02082529	13064560.290101.001	Conta Transitória	0V-10000-22000910	994073		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.35.0011	0,00	-67,50	-33129,97
11/01/2022	02082529	13064560.290101.001	Conta Transitória	0V-10000-22000910	994073		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.35.0021	0,00	-264,00	-33393,97
11/01/2022	02082529	13064560.290101.001	Conta Transitória	0V-10000-22000910	994073		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.35.0031	0,00	-134,40	-33528,37
11/01/2022	02082529	13064560.290101.001	Conta Transitória	0V-10000-22000910	994073		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.05.0011	0,00	-4,80	-33533,17
11/01/2022	02082529	13064560.290101.001	Conta Transitória	0V-10000-22000910	994073		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.0011	0,00	5542,50	-39075,67
11/01/2022	02082529	13064560.290101.001	Conta Transitória	0V-10000-22000910	994073		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.0031	0,00	-4,05	-39079,72
11/01/2022	02082529	13064560.290101.001	Conta Transitória	0V-10000-22000910	994073		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.13.0011	0,00	-6,40	-39086,12
11/01/2022	02082529	13064560.290101.001	Conta Transitória	0V-10000-22000910	994073		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.13.0021	0,00	-8,55	-39094,67
11/01/2022	02082529	13064560.290101.001	Conta Transitória	0V-10000-22000910	994073		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.0071	0,00	-28,20	-39122,87
11/01/2022	02082529	13064560.290101.001	Conta Transitória	0V-10000-22000910	994073		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.0081	0,00	-528,00	-39650,87
11/01/2022	02082529	13064560.290101.001	Conta Transitória	0V-10000-22000910							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2022

Table with columns for date, account number, description, and financial values. It lists various transactions from January 2022, including payments to suppliers like NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM., VIVOSA, and ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2022

19/01/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001860	895123	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.0181	0,00	-288,00	-8720,00
19/01/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001860	895123	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.0151	0,00	-246,00	-8966,00
19/01/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001862	895123	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.03.0101	0,00	-34,40	-9004,40
19/01/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001862	895123	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.22.0441	0,00	-12,80	-9017,20
19/01/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001862	895123	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.15.0021	0,00	-58,80	-9076,00
19/01/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001862	895123	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.12.0061	0,00	-16,50	-9088,30
19/01/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001862	895123	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.12.0071	0,00	-132,00	-9220,30
19/01/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001862	895123	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.12.0081	0,00	-89,00	-9319,30
19/01/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001862	895123	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.12.0091	0,00	-66,00	-9385,30
19/01/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001862	895123	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.12.0101	0,00	-33,00	-9418,30
19/01/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001862	895123	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.21.0031	0,00	-87,50	-10293,30
19/01/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001862	895123	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.22.1501	0,00	-208,00	-10501,30
19/01/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001875	895123	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.08.0361	0,00	-408,00	-10909,30
19/01/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001886	895123	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.0011	0,00	-51,00	-10960,30
19/01/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001886	895123	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.0011	0,00	-36,00	-11056,30
19/01/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001886	895123	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.0011	0,00	-73,00	-11786,30
19/01/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001886	895123	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.0171	0,00	-6,40	-11792,70
19/01/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001886	895123	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.0181	0,00	-6,40	-11799,10
19/01/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001886	895123	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.0191	0,00	-6,80	-11805,30
19/01/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001886	895123	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.0231	0,00	-5,70	-11811,60
19/01/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001886	895123	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.0241	0,00	-5,90	-11817,50
19/01/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001886	895123	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.0251	0,00	-6,20	-11823,70
19/01/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001886	895123	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.0631	0,00	-57,50	-11881,20
19/01/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001886	895123	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.0081	0,00	-10,50	-11891,70
19/01/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001886	895123	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.0091	0,00	-16,00	-11907,70
19/01/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001886	895123	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.0121	0,00	-11,20	-12027,70
19/01/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001886	895123	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.0131	0,00	-370,00	-12397,70
19/01/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001886	895123	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.0231	0,00	-58,00	-12455,70
19/01/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001886	895123	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.07.0021	0,00	-640,00	-14115,70
19/01/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001886	895123	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.0011	0,00	-299,50	-14415,20
19/01/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001886	895123	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.0011	0,00	-265,50	-14441,70
19/01/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001886	895123	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.0091	0,00	-85,00	-14526,70
19/01/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001886	895123	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.0261	0,00	-34,00	-14560,70
19/01/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001886	895123	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.1511	0,00	-900,00	-15460,70
19/01/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001886	895123	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.0041	0,00	-1060,00	-16520,70
19/01/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001886	895123	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.0021	0,00	-224,00	-16744,70
19/01/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001886	895123	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.0071	0,00	-780,00	-17524,70
19/01/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001925	895171	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.0151	0,00	-735,00	-18319,70
19/01/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001946	895191	VH M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.02.0031	0,00	-84,00	-18403,70
19/01/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001949	895199	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	06.02.0041	0,00	-14,80	-18418,50
19/01/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001949	895199	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.0031	0,00	-56,86	-18475,36
19/01/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001991	895191	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.0041	0,00	-270,80	-18746,16
19/01/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22002764	895198	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	02.07.0031	0,00	-1657,50	-20403,66
19/01/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-22027646	895198	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.22.0441	15,56	30,00	-24832,36
19/01/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-22027647	895198	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.0641	0,00	-20845,30	-45677,66
19/01/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-22027764	895159	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.0011	6615,40	0,00	-14229,90
19/01/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-22027770	895159	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.08.0361	408,00	0,00	-13821,90
19/01/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-22027883	895181	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.0151	735,00	0,00	-13026,90
19/01/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-22028011	895198	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.0031	6291,80	0,00	-6735,10
19/01/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-22028015	895198	VH M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.02.0031	36,60	0,00	-6698,50
19/01/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-22028127	895215	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	02.07.0031	1875,50	0,00	-4799,00
21/01/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-22001341	895284	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTD	/20011381	1325,00	0,00	-4846,50
21/01/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-220002086	895280	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTD	SERV CONSULTORIA	0,00	-132,50	-4979,00
21/01/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22002117	895394	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.02.0011	0,00	-125,00	-5104,00
21/01/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22002117	895394	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.0051	0,00	-1708,80	-6812,80
21/01/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22002117	895394	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.19.0031	0,00	-1130,00	-7942,80
21/01/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22002117	895394	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.11.0021	0,00	-39,00	-7981,80
21/01/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22002117	895394	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.0041	0,00	-880,00	-8861,80
21/01/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-22031896	895404	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.11.0021	3862,80	0,00	-4979,00
24/01/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-22001381	895554	FRIOGERA INSTALAÇÃO E SERVIÇO	/20011137	7687,50	0,00	2708,50
24/01/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22002177	895537	FRIOGERA INSTALAÇÃO E SERVIÇO	SERV MANUTENÇÃO	0,00	-7687,50	-4979,00
24/01/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22002183	895550	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.0271	0,00	-2362,30	-7341,30
24/01/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22002186	895559	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.0061	0,00	-8639,00	-11160,30
24/01/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-22033649	895551	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.0271	2362,30	0,00	-8818,00
24/01/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-22036724	895566	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.0061	9839,00	0,00	-4979,00
25/01/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22002274	895679	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.02.0041	0,00	-270,00	-5249,00
25/01/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22002315	895709	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.0131	0,00	-28,80	-5277,80
25/01/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22002315	895709	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.0141	0,00	-96,00	-5373,80
25/01/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22002315	895709	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.0041	0,00	-136,00	-5509,80
25/01/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22002315	895709	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.0021	0,00	-1630,00	-7139,80
25/01/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22002315	895709	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.0031	0,00	-1304,00	-8443,80
25/01/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22002315	895709	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.0041	0,00	-554,20	-8998,00
25/01/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22002315	895709	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.0081	0,00	-320,00	-9318,00
25/01/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22002315	895709	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.0121	0,00	-88,32	-9406,32
25/01/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22002315	895709	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.10.0141	0,00	-88,32	-9494,64
25/01/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22002315	895709	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.10.0151	0,00	-132,48	-9627,12
25/01/2022	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22002315	895709	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.0131	0,00	-299,52	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2022

Período	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
31/01/2022	'02082613	* 13064560410102.020 Acordos Judiciais				796988.71
01/01/2022	'02082615	* 13064560410102.022 Hora Extra				498994.23
31/01/2022	'02082615	* 13064560410102.022 Hora Extra				498994.23
01/01/2022	'02082616	* 13064560410102.023 Descanso Semanal Remunerado				599.21
31/01/2022	'02082616	* 13064560410102.023 Descanso Semanal Remunerado				599.21
01/01/2022	'02082617	* 13064560410102.024 Insalubridade				607785.50
31/01/2022	'02082617	* 13064560410102.024 Insalubridade				607785.50
01/01/2022	'02082624	* 13064560410102.031 Provisão FGTS				258164.79
31/01/2022	'02082624	* 13064560410102.031 Provisão FGTS				258164.79
01/01/2022	'02082625	* 13064560410102.032 Provisão PIS				9636.74
31/01/2022	'02082625	* 13064560410102.032 Provisão PIS				9636.74
01/01/2022	'02082658	* 13064560410104.001 Serviços Prestados - PF				4837234.3
31/01/2022	'02082658	* 13064560410104.001 Serviços Prestados - PF				4837234.3
01/01/2022	'02082659	* 13064560410104.002 Serviços Prestados - PJ				365545.70
09/01/2022	'02082659	* 13064560410104.002 OV-10000-22000681 393747				
12/01/2022	'02082659	* 13064560410104.002 OV-10000-22000977 394240				
12/01/2022	'02082659	* 13064560410104.002 OV-10000-22000978 394241				
21/01/2022	'02082659	* 13064560410104.002 OV-10000-22002086 395280				
21/01/2022	'02082659	* 13064560410104.002 OV-10000-22002087 395280				
28/01/2022	'02082659	* 13064560410104.002 PS-10000-22048740 396246 DEV NF 3445 CANCELADA				
31/01/2022	'02082659	* 13064560410104.002 28/01/2022 SEVEN LOGISTICS EIRELI DEV NF 3445 CANCELADA				
01/01/2022	'02082663	* 13064560410104.006 PJ - Advogados				0.00
31/01/2022	'02082663	* 13064560410104.006 PJ - Advogados				0.00
01/01/2022	'02082664	* 13064560410104.007 PJ - Alimentação Hospitalar				563494.50
05/01/2022	'02082664	* 13064560410104.007 OV-10000-22000323 393245				
18/01/2022	'02082664	* 13064560410104.007 OV-10000-22001765 395055				
31/01/2022	'02082664	* 13064560410104.007 PJ - Alimentação Hospitalar				563494.50
01/01/2022	'02082665	* 13064560410104.008 PJ - Corporate Software				1800.00
31/01/2022	'02082665	* 13064560410104.008 PJ - Corporate Software				1800.00
01/01/2022	'02082667	* 13064560410104.010 PJ - Exames Laboratoriais				566374.62
31/01/2022	'02082667	* 13064560410104.010 PJ - Exames Laboratoriais				566374.62
01/01/2022	'02082668	* 13064560410104.011 PJ - Gases Médicinas				14450.00
31/01/2022	'02082668	* 13064560410104.011 PJ - Gases Médicinas				14450.00
01/01/2022	'02082670	* 13064560410104.013 PJ - Lavanderia				32783.32
04/01/2022	'02082670	* 13064560410104.013 OV-10000-22000286 393191				
31/01/2022	'02082670	* 13064560410104.013 PJ - Lavanderia				32783.32
01/01/2022	'02082671	* 13064560410104.014 PJ - Loc. de Computadores				5123.00
31/01/2022	'02082671	* 13064560410104.014 PJ - Loc. de Computadores				5123.00
01/01/2022	'02082672	* 13064560410104.015 PJ - Loc. de Copiadora				9085.00
07/01/2022	'02082672	* 13064560410104.015 OV-10000-22000610 393588				
31/01/2022	'02082672	* 13064560410104.015 PJ - Loc. de Copiadora				9085.00
01/01/2022	'02082673	* 13064560410104.016 PJ - Loc. de Ambulância				253201.88
04/01/2022	'02082673	* 13064560410104.016 OV-10000-22000281 393191				
31/01/2022	'02082673	* 13064560410104.016 PJ - Loc. de Ambulância				253201.88
01/01/2022	'02082676	* 13064560410104.019 PJ - Manut. de Equip. Médico				42822.80
10/01/2022	'02082676	* 13064560410104.019 OV-10000-22000761 393886				
31/01/2022	'02082676	* 13064560410104.019 PJ - Manut. de Equip. Médico				42822.80
01/01/2022	'02082678	* 13064560410104.021 PJ - Manut. Predial				1400.00
27/01/2022	'02082678	* 13064560410104.021 OV-10000-22002545 396035				
27/01/2022	'02082678	* 13064560410104.021 OV-10000-22002545 396035				
31/01/2022	'02082678	* 13064560410104.021 PJ - Manut. Predial				1400.00
01/01/2022	'02082679	* 13064560410104.022 PJ - Motoboy				13450.00
11/01/2022	'02082679	* 13064560410104.022 OV-10000-22000899 394094				
31/01/2022	'02082679	* 13064560410104.022 PJ - Motoboy				13450.00
01/01/2022	'02082680	* 13064560410104.023 PJ - Ponta Eletrônica				3374.48
13/01/2022	'02082680	* 13064560410104.023 OV-10000-22001226 394466				
31/01/2022	'02082680	* 13064560410104.023 PJ - Ponta Eletrônica				3374.48
01/01/2022	'02082681	* 13064560410104.024 PJ - Portaria				377932.36
04/01/2022	'02082681	* 13064560410104.024 OV-10000-22000283 393191				
						32795.78



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2022

31/01/2022	'02082681	* 130645.60.41.0104.024	PJ - Portaria			SALDOS DE ENCERRAMENTO	377932.96	32795.78	0.00	410728.14
01/01/2022	'02082682	* 130645.60.41.0104.025	PJ - Prontuário Eletrônico			SALDOS DE ABERTURA	60000.00	0.00	0.00	60000.00
06/01/2022	'02082682	* 130645.60.41.0104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	OV-10000-22000462	393429	EÇO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST		5000.00	0.00	65000.00
31/01/2022	'02082682	* 130645.60.41.0104.025	PJ - Prontuário Eletrônico			SALDOS DE ENCERRAMENTO	60000.00	5000.00	0.00	65000.00
01/01/2022	'02082684	* 130645.60.41.0104.027	PJ - Limpeza e Conservação			SALDOS DE ABERTURA	424153.92	0.00	0.00	424153.92
12/01/2022	'02082684	* 130645.60.41.0104.027	PJ - Limpeza e Conservação	OV-10000-22001008	394277	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI		36226.16	0.00	460380.08
14/01/2022	'02082684	* 130645.60.41.0104.027	PJ - Limpeza e Conservação	OV-10000-22001393	394579	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI		0.00	-36226.16	424153.92
17/01/2022	'02082684	* 130645.60.41.0104.027	PJ - Limpeza e Conservação	OV-10000-22001659	394885	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI		36226.16	0.00	460380.08
31/01/2022	'02082684	* 130645.60.41.0104.027	PJ - Limpeza e Conservação			SALDOS DE ENCERRAMENTO	424153.92	72452.32	-36226.16	460380.08
01/01/2022	'02082689	* 130645.60.41.0104.032	PJ - Vigilância			SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2022	'02082689	* 130645.60.41.0104.032	PJ - Vigilância			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/01/2022	'02082690	* 130645.60.41.0104.038	PJ - Ralo - X			SALDOS DE ABERTURA	89920.00	0.00	0.00	89920.00
07/01/2022	'02082690	* 130645.60.41.0104.038	PJ - Ralo - X	OV-10000-22000609	393566	TOP BEST TECNOLOGIA		3800.00	0.00	93720.00
18/01/2022	'02082690	* 130645.60.41.0104.038	PJ - Ralo - X	OV-10000-22001785	395055	SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.		528.00	0.00	94248.00
31/01/2022	'02082690	* 130645.60.41.0104.038	PJ - Ralo - X			SALDOS DE ENCERRAMENTO	89920.00	4328.00	0.00	94248.00
01/01/2022	'02082697	* 130645.60.41.0104.040	PJ - Locação de Veículos			SALDOS DE ABERTURA	39296.56	0.00	0.00	39296.56
18/01/2022	'02082697	* 130645.60.41.0104.040	PJ - Locação de Veículos	OV-10000-22001779	395055	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER		3798.92	0.00	37095.48
31/01/2022	'02082697	* 130645.60.41.0104.040	PJ - Locação de Veículos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	39296.56	3798.92	0.00	37095.48
01/01/2022	'02082698	* 130645.60.41.0104.041	PJ - Serviços de Gráfica			SALDOS DE ABERTURA	50.00	0.00	0.00	50.00
31/01/2022	'02082698	* 130645.60.41.0104.041	PJ - Serviços de Gráfica			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	50.00
01/01/2022	'02082699	* 130645.60.41.0104.042	PJ - Serviços Médicos			SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2022	'02082699	* 130645.60.41.0104.042	PJ - Serviços Médicos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/01/2022	'02082707	* 130645.60.41.0104.050	PJ - Coleta de Resíduos			SALDOS DE ABERTURA	29349.00	0.00	0.00	29349.00
17/01/2022	'02082707	* 130645.60.41.0104.050	PJ - Coleta de Resíduos	OV-10000-22001649	394885	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA		2091.00	0.00	31440.00
31/01/2022	'02082707	* 130645.60.41.0104.050	PJ - Coleta de Resíduos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	29349.00	2091.00	0.00	31440.00
01/01/2022	'02082708	* 130645.60.41.0104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística			SALDOS DE ABERTURA	127544.40	0.00	0.00	127544.40
04/01/2022	'02082708	* 130645.60.41.0104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	OV-10000-22000276	393184	DOIT SERVIÇO COMBINADOS DE AP		10628.70	0.00	138173.10
31/01/2022	'02082708	* 130645.60.41.0104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística			SALDOS DE ENCERRAMENTO	127544.40	10628.70	0.00	138173.10
01/01/2022	'02082711	* 130645.60.41.0104.054	PJ - Seguro contra Incêndio			SALDOS DE ABERTURA	929.00	0.00	0.00	929.00
31/01/2022	'02082711	* 130645.60.41.0104.054	PJ - Seguro contra Incêndio			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	929.00
01/01/2022	'02082713	* 130645.60.41.0105.001	Material Médico Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA	713307.41	0.00	0.00	713307.41
07/01/2022	'02082713	* 130645.60.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22000658	393661	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.001.1	379.00	0.00	713686.41
07/01/2022	'02082713	* 130645.60.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22000658	393661	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.32.001.1	2301.90	0.00	716588.31
11/01/2022	'02082713	* 130645.60.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22000861	393953	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.4.3.003.1	367.60	0.00	717545.91
11/01/2022	'02082713	* 130645.60.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22000861	393953	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.4.3.011.1	178.80	0.00	717724.71
11/01/2022	'02082713	* 130645.60.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22000861	393953	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.4.3.008.1	49.90	0.00	717774.61
11/01/2022	'02082713	* 130645.60.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22000861	393953	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.4.3.012.1	59.76	0.00	717834.37
11/01/2022	'02082713	* 130645.60.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22000861	393953	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.4.3.015.1	31.92	0.00	717866.29
11/01/2022	'02082713	* 130645.60.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22000861	393953	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.4.3.002.1	11.92	0.00	717878.21
11/01/2022	'02082713	* 130645.60.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22000861	393953	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.4.3.004.1	1832.00	0.00	719230.21
11/01/2022	'02082713	* 130645.60.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22000861	393953	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.4.3.010.1	55.44	0.00	719285.65
11/01/2022	'02082713	* 130645.60.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22000861	393953	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.44.002.1	35.56	0.00	719321.21
11/01/2022	'02082713	* 130645.60.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22000907	394073	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.4.3.004.1	4375.00	0.00	719758.71
11/01/2022	'02082713	* 130645.60.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22000907	394073	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.4.3.010.1	10.40	0.00	719769.11
11/01/2022	'02082713	* 130645.60.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22000907	394073	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.4.3.011.1	15.65	0.00	719784.76
11/01/2022	'02082713	* 130645.60.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22000907	394073	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.4.3.012.1	17.43	0.00	719802.19
11/01/2022	'02082713	* 130645.60.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22000910	394073	NOVA LINHA COM. DE PROD. FARM.	01.35.001.1	675.00	0.00	719869.69
11/01/2022	'02082713	* 130645.60.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22000910	394073	NOVA LINHA COM. DE PROD. FARM.	01.35.002.1	264.00	0.00	720133.69
17/01/2022	'02082713	* 130645.60.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22001640	394875	R2S ABRAHÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS	02.02.005.1	135.00	0.00	720268.69
17/01/2022	'02082713	* 130645.60.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22001640	394875	R2S ABRAHÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS	02.02.006.1	450.00	0.00	720718.69
19/01/2022	'02082713	* 130645.60.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22001860	395123	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.012.1	1700.00	0.00	722418.69
19/01/2022	'02082713	* 130645.60.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22001860	395123	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.016.1	486.00	0.00	722904.69
19/01/2022	'02082713	* 130645.60.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22001860	395123	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.020.1	25.00	0.00	722929.69
19/01/2022	'02082713	* 130645.60.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22001860	395123	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.021.1	175.00	0.00	723104.69
19/01/2022	'02082713	* 130645.60.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22001860	395123	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.022.1	75.00	0.00	723179.69
19/01/2022	'02082713	* 130645.60.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22001860	395123	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.01.001.1	960.00	0.00	724139.69
19/01/2022	'02082713	* 130645.60.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22001860	395123	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.064.1	32.00	0.00	724171.69
19/01/2022	'02082713	* 130645.60.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22001860	395123	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.018.1	288.00	0.00	724539.69
19/01/2022	'02082713	* 130645.60.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22001860	395123	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.015.1	246.00	0.00	724705.69
19/01/2022	'02082713	* 130645.60.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22001862	395123	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.03.010.1	34.40	0.00	724740.09
19/01/2022	'02082713	* 130645.60.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22001862	395123	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.22.044.1	12.60	0.00	724752.69
19/01/2022	'02082713	* 130645.60.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22001862	395123	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.15.002.1	58.60	0.00	724811.49
19/01/2022	'02082713	* 130645.60.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22001862	395123	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.12.006.1	16.50	0.00	724827.99
19/01/2022	'02082713	* 130645.60.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22001862	395123	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.12.007.1	132.00	0.00	724959.99
19/01/2022	'02082713	* 130645.60.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22001862	395123	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.12.008.1	99.00	0.00	725058.99
19/01/2022	'02082713	* 130645.60.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22001862	395123	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.12.009.1	66.00	0.00	725124.99
19/01/2022	'02082713	* 130645.60.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22001862	395123	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.12.010.1	33.00	0.00	725157.99
19/01/2022	'02082713	* 130645.60.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22001862	395123	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.21.003.1	875.00	0.00	726032.99
19/01/2022	'02082713	* 130645.60.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22001862	395123	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.22.150.1	208.00	0.00	726240.99



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2022

19/01/2022	'02082713	'130645.60.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22001.875	895123	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.08.0361	408,00	0,00	726648,99
19/01/2022	'02082713	'130645.60.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22001.886	895123	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.0011	51,00	0,00	726699,99
19/01/2022	'02082713	'130645.60.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22001.886	895123	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.0011	36,00	0,00	726735,99
19/01/2022	'02082713	'130645.60.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22001.886	895123	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.0011	730,00	0,00	727525,99
19/01/2022	'02082713	'130645.60.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22001.886	895123	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.0171	640	0,00	727532,99
19/01/2022	'02082713	'130645.60.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22001.886	895123	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.0181	640	0,00	727538,99
19/01/2022	'02082713	'130645.60.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22001.886	895123	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.0191	6,80	0,00	727545,59
19/01/2022	'02082713	'130645.60.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22001.886	895123	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.0231	5,70	0,00	727551,29
19/01/2022	'02082713	'130645.60.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22001.886	895123	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.0241	5,90	0,00	727557,19
19/01/2022	'02082713	'130645.60.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22001.886	895123	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.0251	6,20	0,00	727563,39
19/01/2022	'02082713	'130645.60.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22001.886	895123	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.0631	57,50	0,00	727620,89
19/01/2022	'02082713	'130645.60.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22001.886	895123	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.0081	10,50	0,00	727631,39
19/01/2022	'02082713	'130645.60.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22001.886	895123	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.0091	16,00	0,00	727647,39
19/01/2022	'02082713	'130645.60.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22001.886	895123	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.0121	1120,00	0,00	728767,39
19/01/2022	'02082713	'130645.60.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22001.886	895123	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.0131	203,00	0,00	729137,39
19/01/2022	'02082713	'130645.60.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22001.886	895123	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.0231	58,00	0,00	729185,39
19/01/2022	'02082713	'130645.60.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22001.886	895123	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.07.0021	660,00	0,00	729855,39
19/01/2022	'02082713	'130645.60.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22001.886	895123	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.0011	299,50	0,00	730154,89
19/01/2022	'02082713	'130645.60.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22001.886	895123	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.0011	26,50	0,00	730181,39
19/01/2022	'02082713	'130645.60.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22001.886	895123	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.0091	85,00	0,00	730266,39
19/01/2022	'02082713	'130645.60.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22001.886	895123	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.0261	34,00	0,00	730300,39
19/01/2022	'02082713	'130645.60.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22001.886	895123	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.1511	300,00	0,00	731200,39
19/01/2022	'02082713	'130645.60.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22001.886	895123	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.0041	1060,00	0,00	732260,39
19/01/2022	'02082713	'130645.60.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22001.886	895123	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.0021	224,00	0,00	732484,39
19/01/2022	'02082713	'130645.60.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22001.886	895123	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.0071	780,00	0,00	733264,39
19/01/2022	'02082713	'130645.60.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22001.925	895171	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.0151	795,00	0,00	734059,39
19/01/2022	'02082713	'130645.60.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22001.949	895193	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.0031	858,00	0,00	737645,39
19/01/2022	'02082713	'130645.60.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22001.949	895193	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.0041	2705,80	0,00	740351,19
19/01/2022	'02082713	'130645.60.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22001.991	895191	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.07.0031	1857,50	0,00	743008,69
25/01/2022	'02082713	'130645.60.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22002.274	895679	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.02.0041	270,00	0,00	743278,69
25/01/2022	'02082713	'130645.60.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22002.315	895709	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.0131	28,80	0,00	743307,49
25/01/2022	'02082713	'130645.60.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22002.315	895709	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.0141	96,00	0,00	743403,49
25/01/2022	'02082713	'130645.60.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22002.315	895709	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.0041	136,00	0,00	743539,49
25/01/2022	'02082713	'130645.60.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22002.315	895709	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.0021	1630,00	0,00	744169,49
25/01/2022	'02082713	'130645.60.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22002.315	895709	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.0031	1304,00	0,00	745473,49
25/01/2022	'02082713	'130645.60.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22002.315	895709	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.0041	554,20	0,00	746027,69
25/01/2022	'02082713	'130645.60.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22002.315	895709	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.0081	320,00	0,00	746347,69
25/01/2022	'02082713	'130645.60.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22002.315	895709	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.10.0121	88,32	0,00	746436,01
25/01/2022	'02082713	'130645.60.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22002.315	895709	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.10.0141	88,32	0,00	746524,33
25/01/2022	'02082713	'130645.60.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22002.315	895709	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.10.0151	132,48	0,00	746656,81
25/01/2022	'02082713	'130645.60.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22002.315	895709	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.0131	299,50	0,00	746956,31
25/01/2022	'02082713	'130645.60.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22002.315	895709	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.0141	599,00	0,00	747555,31
25/01/2022	'02082713	'130645.60.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22002.315	895709	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.0151	795,00	0,00	748350,31
25/01/2022	'02082713	'130645.60.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22002.315	895709	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.0071	16,50	0,00	748366,81
25/01/2022	'02082713	'130645.60.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22002.315	895709	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.0091	39,00	0,00	748399,81
25/01/2022	'02082713	'130645.60.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22002.315	895709	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.0111	39,00	0,00	748438,81
25/01/2022	'02082713	'130645.60.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22002.315	895709	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.0401	56,00	0,00	748494,81
26/01/2022	'02082713	'130645.60.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22002.997	895828	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.0011	379,00	0,00	748867,81
26/01/2022	'02082713	'130645.60.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22002.936	895859	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.0111	119,60	0,00	748987,41
26/01/2022	'02082713	'130645.60.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-22002.936	895859	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.0041	1050,00	0,00	750037,41
31/01/2022	'02082713	'130645.60.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		86780,00	0,00	750037,41
01/01/2022	'02082714	'130645.60.41.0105.002	Medicamentos			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	1014321,73
06/01/2022	'02082714	'130645.60.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22000487	893435	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.11.0021	1365,00	0,00	1014458,23
06/01/2022	'02082714	'130645.60.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22000490	893435	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.0061	6300,00	0,00	1020758,23
07/01/2022	'02082714	'130645.60.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22000658	893661	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.0091	1624,00	0,00	1022382,23
07/01/2022	'02082714	'130645.60.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22000658	893661	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.28.0021	2723,00	0,00	1025105,23
07/01/2022	'02082714	'130645.60.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22000658	893661	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.0191	13,80	0,00	1025119,03
07/01/2022	'02082714	'130645.60.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22000658	893661	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.0021	366,00	0,00	1025485,03
07/01/2022	'02082714	'130645.60.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22000658	893661	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.0071	58,90	0,00	1025543,93
07/01/2022	'02082714	'130645.60.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22000658	893661	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.0111	278,90	0,00	1025822,83
07/01/2022	'02082714	'130645.60.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22000658	893661	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.57.0021	855,00	0,00	1026677,83
07/01/2022	'02082714	'130645.60.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22001896	893663	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.45.0031	299,88	0,00	1026977,68
07/01/2022	'02082714	'130645.60.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22000907	894073	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.0021	209,25	0,00	1027126,93
11/01/2022	'02082714	'130645.60.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22000908	894073	EFRAIM PHARMIA MEDICAMENTOS E M	01.37.0051	45,25	0,00	1027172,18
11/01/2022	'02082714	'130645.60.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22000908	894073	EFRAIM PHARMIA MEDICAMENTOS E M	01.27.0011	7,20	0,00	1027179,38
11/01/2022	'02082714	'130645.60.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22000908	894073	EFRAIM PHARMIA MEDICAMENTOS E M	01.07.0021	528,00	0,00	1027707,38
11/01/2022	'02082714	'130645.60.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22000910	894073	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.26.0011	35,50	0,00	1027742,88
11/01/2022	'02082714	'130645.60.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22000910	894073	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.12.0011	1085,00	0,00	1027851,38
11/01/2022	'02082714	'130645.60.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22000910	894073	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.35.0031	134,40	0,00	1027985,78
11/01/2022	'02082714	'130645.60.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22000910	894073	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.05.0011	4,80	0,00	1027990,58
11/01/2022	'02082714	'130645.60.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22000910	894073	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.0011	5542,50	0,00	1033533,08
11/01/2022	'02082714	'130645.60.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22000910	894073	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.0031	4,05	0,00	1033537,13
11/01/2022	'02082714	'130645.60.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22000910	894073	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.13.0011	64,0	0,00	1033543,53
11/01/2022	'02082714	'130645.60.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-22000910	894073	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.13.0021	8,55	0,00	103



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2022

11/01/2022	'02082714	'	13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-22000910	394073	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.37.0021	2065.00	0.00	1039972.03	
11/01/2022	'02082714	'	13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-22000910	394073	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.0181	714.00	0.00	1040086.03	
11/01/2022	'02082714	'	13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-22000910	394073	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.0401	609.80	0.00	1040745.83	
11/01/2022	'02082714	'	13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-22000910	394073	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.0201	36.40	0.00	1040794.23	
11/01/2022	'02082714	'	13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-22000910	394073	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.28.0031	19.80	0.00	1040804.03	
11/01/2022	'02082714	'	13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-22000910	394073	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.06.0031	1440.00	0.00	1042244.03	
11/01/2022	'02082714	'	13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-22000910	394073	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.39.0011	4.20	0.00	1042248.23	
11/01/2022	'02082714	'	13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-22000910	394073	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.39.0021	35.00	0.00	1042343.23	
11/01/2022	'02082714	'	13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-22000910	394073	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.39.0031	86.00	0.00	1042429.23	
11/01/2022	'02082714	'	13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-22000910	394073	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.1.7.001.1	79.50	0.00	1042508.73	
11/01/2022	'02082714	'	13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-22000910	394073	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.23.001.1	594.00	0.00	1043102.73	
11/01/2022	'02082714	'	13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-22000910	394073	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.23.002.1	2766.00	0.00	1045688.73	
11/01/2022	'02082714	'	13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-22000910	394073	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.36.0021	363.00	0.00	1046231.73	
11/01/2022	'02082714	'	13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-22000910	394073	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.27.0031	5.40	0.00	1046237.13	
11/01/2022	'02082714	'	13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-22000910	394073	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.25.0091	51.00	0.00	1046238.13	
11/01/2022	'02082714	'	13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-22000910	394073	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.23.004.1	112.50	0.00	1046400.63	
11/01/2022	'02082714	'	13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-22000910	394073	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.13.0091	63.36	0.00	1046463.99	
11/01/2022	'02082714	'	13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-22000910	394073	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.06.004.1	1470.00	0.00	1047933.99	
11/01/2022	'02082714	'	13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-22000910	394073	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.47.0021	31.00	0.00	1047964.99	
11/01/2022	'02082714	'	13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-22000910	394073	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.24.0031	24.00	0.00	1047988.99	
11/01/2022	'02082714	'	13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-22000910	394073	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.01.0031	175.00	0.00	1048163.99	
11/01/2022	'02082714	'	13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-22000910	394073	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.06.0061	185.00	0.00	1048348.99	
11/01/2022	'02082714	'	13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-22000910	394073	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.17.004.1	465.00	0.00	1048813.99	
11/01/2022	'02082714	'	13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-22000910	394073	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.37.0101	4.00	0.00	1048817.99	
11/01/2022	'02082714	'	13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-22000910	394073	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.0521	528.00	0.00	1049345.99	
11/01/2022	'02082714	'	13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-22000910	394073	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.13.0151	1.10	0.00	1049347.09	
11/01/2022	'02082714	'	13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-22000910	394073	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.35.0101	2.80	0.00	1049349.89	
11/01/2022	'02082714	'	13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-22000910	394073	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.24.0071	333.20	0.00	1049663.09	
11/01/2022	'02082714	'	13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-22000910	394073	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.0231	302.00	0.00	1049985.09	
11/01/2022	'02082714	'	13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-22000910	394073	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.36.0051	562.80	0.00	1050547.89	
11/01/2022	'02082714	'	13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-22000919	394121	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.0061	2509.20	0.00	1053057.09	
11/01/2022	'02082714	'	13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-22000919	394121	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.11.0021	97.50	0.00	1053154.59	
16/01/2022	'02082714	'	13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-22001397	394725	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.10.0271	0.00	-19663.89	1033490.70	
21/01/2022	'02082714	'	13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-22002117	395394	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.02.001.1	125.00	0.00	1033615.70	
21/01/2022	'02082714	'	13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-22002117	395394	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.0051	1708.80	0.00	1035324.50	
21/01/2022	'02082714	'	13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-22002117	395394	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.0031	1130.00	0.00	1036454.50	
21/01/2022	'02082714	'	13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-22002117	395394	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.11.0021	39.00	0.00	1036493.50	
21/01/2022	'02082714	'	13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-22002117	395394	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.004.1	600.00	0.00	1037353.50	
21/01/2022	'02082714	'	13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-22002188	395550	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.0271	2362.30	0.00	1039715.80	
21/01/2022	'02082714	'	13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-22002198	395569	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.0061	3939.00	0.00	1042554.80	
26/01/2022	'02082714	'	13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-22002380	395828	EFRAIM PHARMIA MEDICAMENTOS E M	01.10.001.1	10.00	0.00	1042564.80	
26/01/2022	'02082714	'	13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-22002380	395828	EFRAIM PHARMIA MEDICAMENTOS E M	01.02.001.1	75.00	0.00	1042639.80	
26/01/2022	'02082714	'	13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-22002380	395828	EFRAIM PHARMIA MEDICAMENTOS E M	01.13.0031	5952.00	0.00	1042691.80	
26/01/2022	'02082714	'	13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-22002397	395828	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.0031	48.35	0.00	1042640.15	
26/01/2022	'02082714	'	13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-22002397	395828	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.31.002.1	8.25	0.00	1042648.40	
26/01/2022	'02082714	'	13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-22002397	395828	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.47.002.1	25.75	0.00	1042674.15	
26/01/2022	'02082714	'	13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-22002397	395828	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.0091	5275.00	0.00	1054949.15	
26/01/2022	'02082714	'	13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-22002397	395828	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.011.1	139.45	0.00	1055088.60	
26/01/2022	'02082714	'	13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-22002397	395828	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.004.1	89.00	0.00	1055177.60	
26/01/2022	'02082714	'	13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-22002400	395896	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.0271	536.00	0.00	1055713.60	
26/01/2022	'02082714	'	13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-22002426	395859	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.0021	224.00	0.00	1055937.60	
26/01/2022	'02082714	'	13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-22002426	395859	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.0091	232.00	0.00	1056169.60	
26/01/2022	'02082714	'	13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-22002426	395859	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.31.0031	375.00	0.00	1056544.60	
26/01/2022	'02082714	'	13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-22002426	395859	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.40.001.1	586.00	0.00	1057130.60	
31/01/2022	'02082714	'	13064560410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1014321.73	62472.76	-19663.89	1057130.60
01/01/2022	'02082715	'	13064560410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		1640.25	0.00	0.00	1640.25
31/01/2022	'02082715	'	13064560410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	1640.25
01/01/2022	'02082716	'	13064560410105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2022	'02082716	'	13064560410105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/01/2022	'02082717	'	13064560410105.005	Material de Informática			SALDOS DE ABERTURA		423.00	0.00	0.00	423.00
31/01/2022	'02082717	'	13064560410105.005	Material de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	423.00
01/01/2022	'02082718	'	13064560410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		20709.01	0.00	0.00	20709.01
19/01/2022	'02082718	'	13064560410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-22001946	395191	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.003.1	84.00	0.00	0.00	20793.01
19/01/2022	'02082718	'	13064560410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-22001946	395191	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.004.1	14.60	0.00	0.00	20807.61
31/01/2022	'02082718	'	13064560410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		20709.01	38.60	0.00	20807.61
01/01/2022	'02082719	'	13064560410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ABERTURA		9449.18	0.00	0.00	9449.18
31/01/2022	'02082719	'	13064560410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	9449.18
01/01/2022	'02082720	'	13064560410105.008	Material de Construção			SALDOS DE ABERTURA		121.89	0.00	0.00	121.89
31/01/2022	'02082720	'	13064560410105.008	Material de Construção			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	121.89
01/01/2022	'02082721	'	13064560410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		16774.60	0.00	0.00	16774.60
31/01/2022	'02082721	'	13064560410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	16774.60
01/01/2022	'02082722	'	13064560410105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		938.00	0.00	0.00	938.00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2022

31/01/2022 '02082857				1306456041011.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	SALDOS DE ENCERRAMENTO				
01/01/2022	'0208359	*	13064560432001.001	Juros Passivos			0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2022	'0208359	*	13064560432001.001	Juros Passivos			59,19	0,00	0,00	59,19
							0,00	0,00	0,00	59,19
01/01/2022	'0208358	*	13064560432001.004	Despesas bancárias			12784,35	0,00	0,00	12784,35
03/01/2022	'0208358	*	13064560432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22000020	393286		9,75	0,00	12794,10
03/01/2022	'0208358	*	13064560432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22000021	393286		448,38	0,00	13242,48
03/01/2022	'0208358	*	13064560432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22000022	393286		39,15	0,00	13275,63
05/01/2022	'0208358	*	13064560432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22000060	393462		1,95	0,00	13277,58
05/01/2022	'0208358	*	13064560432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22000061	393462		28,62	0,00	13306,20
06/01/2022	'0208358	*	13064560432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22000118	393780		22,10	0,00	13328,30
06/01/2022	'0208358	*	13064560432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22000119	393780		19,08	0,00	13347,38
07/01/2022	'0208358	*	13064560432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22000165	393865		11,05	0,00	13358,43
07/01/2022	'0208358	*	13064560432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22000166	393865		1,95	0,00	13360,38
07/01/2022	'0208358	*	13064560432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22000167	393865		76,32	0,00	13436,70
10/01/2022	'0208358	*	13064560432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22000573	395165		60,95	0,00	13497,65
10/01/2022	'0208358	*	13064560432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22000574	395165		33,15	0,00	13530,80
11/01/2022	'0208358	*	13064560432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22000600	395165		372,06	0,00	13902,86
11/01/2022	'0208358	*	13064560432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22000601	395165		11,05	0,00	13913,91
12/01/2022	'0208358	*	13064560432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22000622	395165		22,10	0,00	13936,01
13/01/2022	'0208358	*	13064560432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22000641	395165		11,05	0,00	13947,06
13/01/2022	'0208358	*	13064560432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22000642	395165		1,95	0,00	13949,01
13/01/2022	'0208358	*	13064560432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22000643	395165		47,70	0,00	13996,71
14/01/2022	'0208358	*	13064560432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22000682	395165		2,20	0,00	13998,91
14/01/2022	'0208358	*	13064560432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22000683	395165		44,20	0,00	14043,11
17/01/2022	'0208358	*	13064560432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22000697	395165		1,95	0,00	14045,06
17/01/2022	'0208358	*	13064560432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22000698	395165		9,54	0,00	14054,60
18/01/2022	'0208358	*	13064560432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22000794	395563		11,05	0,00	14065,65
19/01/2022	'0208358	*	13064560432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22000798	395563		1,95	0,00	14067,60
19/01/2022	'0208358	*	13064560432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22000799	395563		38,16	0,00	14105,76
21/01/2022	'0208358	*	13064560432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22000813	395563		22,10	0,00	14127,86
21/01/2022	'0208358	*	13064560432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22000814	395563		9,54	0,00	14137,40
24/01/2022	'0208358	*	13064560432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22001118	395841		22,10	0,00	14159,50
24/01/2022	'0208358	*	13064560432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22001119	395841		47,70	0,00	14207,20
25/01/2022	'0208358	*	13064560432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22001131	395841		11,05	0,00	14218,25
31/01/2022	'0208358	*	13064560432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22001436	396477		9,54	0,00	14227,79
31/01/2022	'0208358	*	13064560432001.004	Despesas bancárias			12784,35	1443,44	0,00	14227,79
01/01/2022	'0208361	*	13064560432001.007	IR sobre operações financeiras			9981,80	0,00	0,00	9981,80
03/01/2022	'0208361	*	13064560432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-22000094	393462		100,17	0,00	10081,97
12/01/2022	'0208361	*	13064560432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-22000726	395165		0,00	-0,04	10081,93
12/01/2022	'0208361	*	13064560432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-22000847	395577		0,04	0,00	10081,97
12/01/2022	'0208361	*	13064560432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-22000853	395598		0,04	0,00	10082,01
12/01/2022	'0208361	*	13064560432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-22001263	396317		0,04	0,00	10082,05
12/01/2022	'0208361	*	13064560432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-22001287	396320		0,00	-0,04	10082,01
24/01/2022	'0208361	*	13064560432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-22001273	396317		343,64	0,00	10425,65
28/01/2022	'0208361	*	13064560432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-22001442	396477		712,92	0,00	11138,57
31/01/2022	'0208361	*	13064560432001.007	IR sobre operações financeiras			9981,80	1156,85	-0,08	11138,57
01/01/2022	'0208369	*	13064560432002.002	Receitas de operações			-44676,04	0,00	0,00	-44676,04
03/01/2022	'0208369	*	13064560432002.002	Receitas de operações	RC-00000-22000083	393462		0,00	-445,21	-45121,25
12/01/2022	'0208369	*	13064560432002.002	Receitas de operações	RC-00000-22000725	395165		0,00	-0,21	-45121,46
24/01/2022	'0208369	*	13064560432002.002	Receitas de operações	RC-00000-22001272	396317		0,00	-1527,31	-46648,77
28/01/2022	'0208369	*	13064560432002.002	Receitas de operações	RC-00000-22001441	396477		0,00	-3168,54	-49817,31
31/01/2022	'0208369	*	13064560432002.002	Receitas de operações			-44676,04	0,00	-5141,27	-49817,31



9 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES PERÍODO JANEIRO/2022

DATA CONTABIL	FILIAL	UNIDADE/PROJETO	DESCR_CONTA	FATURA	HISTORICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/01/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	-355.564,17	0,00	0,00	-355.564,17
03/01/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183468		543,12	0,00	-355.021,05
03/01/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183469		263,62	0,00	-354.757,43
03/01/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183470		4.282,28	0,00	-350.475,15
03/01/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183471		2.750,00	0,00	-347.725,15
03/01/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183472		4.125,00	0,00	-343.600,15
03/01/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183473		400,00	0,00	-343.200,15
03/01/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183474		26,00	0,00	-343.174,15
03/01/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183475		2.485,10	0,00	-340.689,05
03/01/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183476		1.000,00	0,00	-339.689,05
03/01/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183477		1.043,60	0,00	-338.645,45
03/01/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183478		4.746,02	0,00	-333.899,43
03/01/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183479		5.081,60	0,00	-328.817,83
03/01/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183480		5.727,67	0,00	-323.090,16
03/01/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183481		1.346,20	0,00	-321.743,96
03/01/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183482		1.454,38	0,00	-320.289,58
03/01/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183495		5.475,08	0,00	-314.814,50
03/01/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183496		5.494,90	0,00	-309.319,60
03/01/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183497		11.214,80	0,00	-298.104,80
03/01/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183498		5.126,80	0,00	-292.978,00
03/01/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183499		3.678,10	0,00	-289.299,90
03/01/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183500		80,50	0,00	-289.219,40
03/01/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183501		5.250,22	0,00	-283.969,18
03/01/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183502		279,20	0,00	-283.689,98
03/01/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183503		3.795,92	0,00	-279.894,06
03/01/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183504		5.449,58	0,00	-274.444,48
03/01/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183505		2.562,30	0,00	-271.882,18
03/01/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183506		3.549,60	0,00	-268.332,58
03/01/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183507		181,00	0,00	-268.151,58
03/01/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183508		1.846,90	0,00	-266.304,68
03/01/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183509		2.320,00	0,00	-263.984,68
03/01/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183510		6.451,24	0,00	-257.533,44
03/01/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183511		24,18	0,00	-257.509,26
03/01/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183512		1.691,00	0,00	-255.818,26
03/01/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183513		504,50	0,00	-255.313,76
03/01/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183514		720,00	0,00	-254.593,76
03/01/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183515		610,00	0,00	-253.983,76
03/01/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183516		671,98	0,00	-253.311,78
03/01/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183517		148,50	0,00	-252.963,28
03/01/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183518		14.450,00	0,00	-238.513,28
03/01/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183519		1.197,50	0,00	-237.315,78
03/01/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183520		91,00	0,00	-237.224,78
03/01/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183521		2.225,94	0,00	-234.998,84
03/01/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183522		480,00	0,00	-234.518,84
03/01/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183523		3.379,00	0,00	-231.139,84
03/01/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183524		700,00	0,00	-230.439,84
03/01/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183526		4.813,80	0,00	-225.626,04
03/01/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183527		899,00	0,00	-224.727,04
03/01/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183528		26.047,12	0,00	-198.679,92
03/01/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183529		7.305,60	0,00	-191.374,32



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2022

03/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183530	14.853,30	0,00	-176.421,02
03/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183531	140,50	0,00	-176.280,52
03/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183532	7.434,95	0,00	-168.845,57
04/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	497021	Contrap. por Doc. PV 22000174	0,00	-438,45	-169.284,02
04/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1220021	Contrap. por Doc. PV 22000238	0,00	-2.800,00	-172.084,02
04/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15516021	Contrap. por Doc. PV 22000241	0,00	-29.770,62	-201.854,64
04/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15516021	Contrap. por Doc. PV 22000241	1.428,99	0,00	-200.425,65
04/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	297021	Contrap. por Doc. PV 22000243	0,00	-3.150,00	-203.575,65
04/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	307021	Contrap. por Doc. PV 22000244	0,00	-10.628,70	-214.204,35
04/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	672021	Contrap. por Doc. PV 22000248	0,00	-32.795,78	-247.000,13
05/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2246	222,52	0,00	-246.777,61
05/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183699	0,00	-4.356,38	-251.133,99
05/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183699	47.197,92	0,00	-203.936,07
05/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183700	0,00	-166,10	-204.102,17
05/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183700	3.572,00	0,00	-200.530,17
05/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183701	0,00	-314,10	-200.844,27
05/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183701	2.817,00	0,00	-198.027,27
05/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183732	438,45	0,00	-197.588,82
05/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	4198021	Contrap. por Doc. PV 21112751	130,99	0,00	-197.457,83
05/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2350121	Contrap. por Doc. PV 21146391	166,10	0,00	-197.291,73
05/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	497721	Contrap. por Doc. PV 21211687	2.194,71	0,00	-195.097,02
05/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3555021	Contrap. por Doc. PV 22000256	0,00	-3.286,80	-198.383,82
05/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1351001	Contrap. por Doc. PV 22000270	0,00	-3.000,00	-201.383,82
05/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	466001	Contrap. por Doc. PV 22000281	0,00	-26.229,32	-227.613,14
05/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	375021	Contrap. por Doc. PV 22000296	0,00	-9.136,40	-236.749,54
06/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2243	1.603,80	0,00	-235.145,74
06/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2244	1.188,00	0,00	-233.957,74
06/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2245	376,20	0,00	-233.581,54
06/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183804	10.628,70	0,00	-222.952,84
06/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183805	9.136,40	0,00	-213.816,44
06/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	4198021	Contrap. por Doc. PV 21112751	183,11	0,00	-213.633,33
06/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	175021	Contrap. por Doc. PV 22000345	0,00	-2.075,97	-215.709,30
06/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3845021	Contrap. por Doc. PV 22000373	0,00	-4.925,00	-220.634,30
06/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1109021	Contrap. por Doc. PV 22000380	0,00	-3.960,00	-224.594,30
06/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1157513	Contrap. por Doc. PS 22001879	0,00	-1.603,80	-226.198,10
06/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1157560	Contrap. por Doc. PS 22001880	0,00	-1.188,00	-227.386,10
06/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1158478	Contrap. por Doc. PS 22001881	0,00	-376,20	-227.762,30
06/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	38596001	Contrap. por Doc. PS 22004755	0,00	-136,50	-227.898,80
06/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	38850001	Contrap. por Doc. PS 22004756	0,00	-6.300,00	-234.198,80
07/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183826	0,00	-187,58	-234.386,38
07/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183826	3.320,00	0,00	-231.066,38
07/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183827	0,00	-2.813,33	-233.879,71
07/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183827	29.770,62	0,00	-204.109,09
07/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183838	3.000,00	0,00	-201.109,09
07/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183839	26.229,32	0,00	-174.879,77
07/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183840	3.150,00	0,00	-171.729,77
07/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183841	32.795,78	0,00	-138.933,99
07/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183843	2.800,00	0,00	-136.133,99
07/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183882	2.075,97	0,00	-134.058,02
07/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15516021	Contrap. por Doc. PV 22000241	1.384,34	0,00	-132.673,68
07/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3555021	Contrap. por Doc. PV 22000256	154,38	0,00	-132.519,30
07/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	410021	Contrap. por Doc. PV 22000424	0,00	-3.800,00	-136.319,30
07/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	605899021	Contrap. por Doc. PV 22000431	0,00	-7.000,00	-143.319,30
07/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	38595001	Contrap. por Doc. PS 22006704	0,00	-9.440,35	-152.759,65



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2022

09/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	111000	Contrap. por Doc. PV 22000483	0,00	-4.800,00	-157.559,65
09/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	111000	Contrap. por Doc. PV 22000483	4.800,00	0,00	-152.759,65
10/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1197021	Contrap. por Doc. PV 22000548	0,00	-4.282,28	-157.041,93
11/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2261	28,35	0,00	-157.013,58
11/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183993	31,50	0,00	-156.982,08
11/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183994	2.605,00	0,00	-154.377,08
11/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183995	1.185,10	0,00	-153.191,98
11/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183996	30.512,21	0,00	-122.679,77
11/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183997	512,20	0,00	-122.167,57
11/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183998	3.858,17	0,00	-118.309,40
11/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183999	13.233,23	0,00	-105.076,17
11/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184000	9.077,40	0,00	-95.998,77
11/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184001	7.941,65	0,00	-88.057,12
11/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184002	12,00	0,00	-88.045,12
11/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184003	2.159,46	0,00	-85.885,66
11/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184004	349,25	0,00	-85.536,41
11/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184005	5.917,85	0,00	-79.618,56
11/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184006	519,80	0,00	-79.098,76
11/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184007	726,00	0,00	-78.372,76
11/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184008	1.159,60	0,00	-77.213,16
11/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184009	563,80	0,00	-76.649,36
11/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184010	5.664,24	0,00	-70.985,12
11/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184011	1.797,00	0,00	-69.188,12
11/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184012	6.024,95	0,00	-63.163,17
11/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184021	10.909,20	0,00	-52.253,97
11/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184022	75,80	0,00	-52.178,17
11/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184023	6.800,02	0,00	-45.378,15
11/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184024	6.373,00	0,00	-39.005,15
11/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184025	7.781,50	0,00	-31.223,65
11/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184026	1.275,20	0,00	-29.948,45
11/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184027	937,60	0,00	-29.010,85
11/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184028	707,60	0,00	-28.303,25
11/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184029	1.300,00	0,00	-27.003,25
11/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184030	7.000,00	0,00	-20.003,25
11/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184031	3.960,00	0,00	-16.043,25
11/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184032	0,00	-307,50	-16.350,75
11/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184032	5.000,00	0,00	-11.350,75
11/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184033	3.160,00	0,00	-8.190,75
11/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184034	3.800,00	0,00	-4.390,75
11/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184035	3.463,65	0,00	-927,10
11/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184036	2.659,40	0,00	1.732,30
11/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184037	1.580,00	0,00	3.312,30
11/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184038	9.491,10	0,00	12.803,40
11/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184039	138,00	0,00	12.941,40
11/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3845021	Contrap. por Doc. PV 22000373	232,50	0,00	13.173,90
11/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3445021	Contrap. por Doc. PV 22000618	0,00	-1.197,50	11.976,40
11/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	6341516	Contrap. por Doc. PS 22005937	0,00	-28,35	11.948,05
11/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2485001	Contrap. por Doc. PS 22013398	0,00	-2.732,90	9.215,15
11/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1946001	Contrap. por Doc. PS 22013518	0,00	-580,45	8.634,70
11/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23343001	Contrap. por Doc. PS 22013521	0,00	-23.172,01	-14.537,31
11/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2710001	Contrap. por Doc. PS 22013523	0,00	-690,23	-15.227,54
11/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	39576001	Contrap. por Doc. PS 22013663	0,00	-2.606,70	-17.834,24
12/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	12798021	Contrap. por Doc. PV 22000652	0,00	-14.450,00	-32.284,24
12/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22088021	Contrap. por Doc. PV 22000656	0,00	-700,00	-32.984,24



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2022

12/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	6791021	Contrap. por Doc. PV 22000657	0,00	-1.220,00	-34.204,24
12/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22074021	Contrap. por Doc. PV 22000664	0,00	-3.379,00	-37.583,24
12/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	50375021	Contrap. por Doc. PV 22000667	0,00	-36.226,16	-73.809,40
12/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	50375021	Contrap. por Doc. PV 22000667	36.226,16	0,00	-37.583,24
12/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22073021	Contrap. por Doc. PV 22000670	0,00	-480,00	-38.063,24
12/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1111100	Contrap. por Doc. PS 22015092	0,00	-4.800,00	-42.863,24
13/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184411	1.197,50	0,00	-41.665,74
13/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184412	4.282,28	0,00	-37.383,46
13/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184436	4.800,00	0,00	-32.583,46
13/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184454	1.220,00	0,00	-31.363,46
13/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184455	14.450,00	0,00	-16.913,46
13/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184456	700,00	0,00	-16.213,46
13/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184457	3.379,00	0,00	-12.834,46
13/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1225021	Contrap. por Doc. PV 22000805	0,00	-263,62	-13.098,08
14/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15400021	Contrap. por Doc. PV 22000872	0,00	-148,50	-13.246,58
17/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2312	4.647,70	0,00	-8.598,88
17/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184538	480,00	0,00	-8.118,88
17/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184544	263,62	0,00	-7.855,26
17/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	43889021	Contrap. por Doc. PV 22000972	0,00	-871,98	-8.727,24
17/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	123021	Contrap. por Doc. PV 22000999	0,00	-2.091,00	-10.818,24
17/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	50376021	Contrap. por Doc. PV 22001045	0,00	-36.226,16	-47.044,40
17/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	70255286	Contrap. por Doc. PS 22016846	0,00	-4.647,70	-51.692,10
17/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	355001	Contrap. por Doc. PS 22024541	0,00	-585,00	-52.277,10
18/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	108715022	Contrap. por Doc. PV 22001087	0,00	-135,08	-52.412,18
18/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2860021	Contrap. por Doc. PV 22001109	0,00	-3.798,92	-56.211,10
18/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	299230021	Contrap. por Doc. PV 22001113	0,00	-528,00	-56.739,10
18/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	299230021	Contrap. por Doc. PV 22001113	7,92	0,00	-56.731,18
18/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	299230021	Contrap. por Doc. PV 22001113	520,08	0,00	-56.211,10
18/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	477001	Contrap. por Doc. PV 22001120	0,00	-24.989,94	-81.201,04
19/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184873	1.125,00	0,00	-80.076,04
19/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184874	871,98	0,00	-79.204,06
19/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184875	148,50	0,00	-79.055,56
19/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184876	0,00	-233,15	-79.288,71
19/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184876	2.091,00	0,00	-77.197,71
19/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184970	36.226,16	0,00	-40.971,55
19/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	123021	Contrap. por Doc. PV 22000999	97,23	0,00	-40.874,32
19/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	167135001	Contrap. por Doc. PS 22027646	0,00	-1.535,30	-42.409,62
19/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2090001	Contrap. por Doc. PS 22027647	0,00	-3.987,00	-46.396,62
19/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15471001	Contrap. por Doc. PS 22027764	0,00	-6.615,40	-53.012,02
19/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3545001	Contrap. por Doc. PS 22027770	0,00	-408,00	-53.420,02
19/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22354001	Contrap. por Doc. PS 22027883	0,00	-795,00	-54.215,02
19/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22266001	Contrap. por Doc. PS 22028011	0,00	-6.291,80	-60.506,82
19/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3482001	Contrap. por Doc. PS 22028015	0,00	-98,60	-60.605,42
19/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10484001	Contrap. por Doc. PS 22028127	0,00	-1.657,50	-62.262,92
21/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2322	135,08	0,00	-62.127,84
21/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185256	24.989,94	0,00	-37.137,90
21/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2968022	Contrap. por Doc. PV 22001341	0,00	-132,50	-37.270,40
21/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	39380001	Contrap. por Doc. PS 22031896	0,00	-3.862,80	-41.133,20
24/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185327	3.798,92	0,00	-37.334,28
24/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185328	9.440,35	0,00	-27.893,93
24/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185329	136,50	0,00	-27.757,43
24/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185330	6.300,00	0,00	-21.457,43
24/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185444	132,50	0,00	-21.324,93
24/01/2022	13064560	UPA MARÉ	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	215022	Contrap. por Doc. PV 22001381	0,00	-7.687,50	-29.012,43



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2022

24/01/2022	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	27818001	Contrap. por Doc. PS 22036493	0,00	-2.362,30	-31.374,73	
24/01/2022	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	39390001	Contrap. por Doc. PS 22036724	0,00	-3.839,00	-35.213,73	
25/01/2022	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	36854001	Contrap. por Doc. PS 22038289	0,00	-270,00	-35.483,73	
26/01/2022	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1692001	Contrap. por Doc. PS 22040190	0,00	-6.037,00	-41.520,73	
26/01/2022	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	25699001	Contrap. por Doc. PS 22040194	0,00	-536,00	-42.056,73	
26/01/2022	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	38313001	Contrap. por Doc. PS 22040195	0,00	-5.964,80	-48.021,53	
26/01/2022	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2175001	Contrap. por Doc. PS 22040448	0,00	-1.169,60	-49.191,13	
26/01/2022	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	38362001	Contrap. por Doc. PS 22040452	0,00	-1.417,00	-50.608,13	
27/01/2022	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1567001	Contrap. por Doc. PV 22001529	0,00	-1.000,00	-51.608,13	
27/01/2022	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	4947001	Contrap. por Doc. PS 22042264	0,00	-820,00	-52.428,13	
28/01/2022	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2331	0,00	-1.197,50	-53.625,63	
28/01/2022	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	∅F 3445 CANCE	Contrap. por Doc. PS 22048740	1.197,50	0,00	-52.428,13	
31/01/2022	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185544	0,00	-0,12	-52.428,25	
31/01/2022	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185544	795,00	0,00	-51.633,25	
31/01/2022	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-355.564,17	707.667,15	-403.736,23	-51.633,25



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2022

06/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15379021	Contrap. por Doc. PV 21012840	0,00	-22.327,97	-73.916,18
06/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15379021	Contrap. por Doc. PV 21012840	1.071,74	0,00	-72.844,44
06/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3454021	Contrap. por Doc. PV 21012842	0,00	-3.320,00	-76.164,44
06/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3454021	Contrap. por Doc. PV 21012842	33,20	0,00	-76.131,24
06/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	355021	Contrap. por Doc. PV 21012846	0,00	-9.136,40	-85.267,64
06/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	642021	Contrap. por Doc. PV 21012861	0,00	-32.795,78	-118.063,42
06/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3817021	Contrap. por Doc. PV 21013652	0,00	-5.000,00	-123.063,42
06/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3817021	Contrap. por Doc. PV 21013652	75,00	0,00	-122.988,42
07/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2148	1.366,20	0,00	-121.622,22
07/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2149	2.277,00	0,00	-119.345,22
07/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181810	9.136,40	0,00	-110.208,82
07/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	203021	Contrap. por Doc. PV 21023862	0,00	-7.687,50	-117.896,32
07/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	453021	Contrap. por Doc. PV 21024663	0,00	-438,45	-118.334,77
07/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1124532	Contrap. por Doc. PS 21262828	0,00	-2.277,00	-120.611,77
07/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1124576	Contrap. por Doc. PS 21262829	0,00	-1.366,20	-121.977,97
08/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2151	228,20	0,00	-121.749,77
08/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181979	125,00	0,00	-121.624,77
08/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181980	2.800,00	0,00	-118.824,77
08/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181981	3.000,00	0,00	-115.824,77
08/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181982	3.960,00	0,00	-111.864,77
08/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181983	0,00	-307,50	-112.172,27
08/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181983	5.000,00	0,00	-107.172,27
08/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181984	0,00	-187,58	-107.359,85
08/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181984	3.320,00	0,00	-104.039,85
08/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181986	0,00	-2.109,99	-106.149,84
08/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181986	22.327,97	0,00	-83.821,87
08/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182011	438,45	0,00	-83.383,42
08/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15379021	Contrap. por Doc. PV 21012840	1.038,25	0,00	-82.345,17
08/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3454021	Contrap. por Doc. PV 21012842	154,38	0,00	-82.190,79
08/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3817021	Contrap. por Doc. PV 21013652	232,50	0,00	-81.958,29
08/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	288021	Contrap. por Doc. PV 21036441	0,00	-3.150,00	-85.108,29
09/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	605882021	Contrap. por Doc. PV 21047440	0,00	-7.000,00	-92.108,29
10/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182069	7.687,50	0,00	-84.420,79
10/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182100	32.795,78	0,00	-51.625,01
10/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182222	724,80	0,00	-50.900,21
10/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182223	753,52	0,00	-50.146,69
10/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182224	1.415,20	0,00	-48.731,49
10/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182225	258,00	0,00	-48.473,49
10/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182226	1.541,30	0,00	-46.932,19
10/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182227	3.150,00	0,00	-43.782,19
10/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182228	7.000,00	0,00	-36.782,19
10/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182229	811,88	0,00	-35.970,31
10/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182230	1.169,60	0,00	-34.800,71
10/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182231	2.520,00	0,00	-32.280,71
10/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	29477021	Contrap. por Doc. PV 21061630	0,00	-137,82	-32.418,53
10/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23395021	Contrap. por Doc. PV 21062421	0,00	-3.572,00	-35.990,53
10/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23395021	Contrap. por Doc. PV 21062421	3.572,00	0,00	-32.418,53
13/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	50355021	Contrap. por Doc. PV 21099252	0,00	-36.226,16	-68.644,69
14/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182496	9.885,50	0,00	-58.759,19
14/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182497	36.226,16	0,00	-22.533,03
14/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3413021	Contrap. por Doc. PV 21110328	0,00	-1.197,50	-23.730,53
14/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15170021	Contrap. por Doc. PV 21111126	0,00	-148,50	-23.879,03
14/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1168021	Contrap. por Doc. PV 21112741	0,00	-263,62	-24.142,65
14/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2846021	Contrap. por Doc. PV 21112745	0,00	-2.562,30	-26.704,95
14/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	4198021	Contrap. por Doc. PV 21112751	0,00	-2.817,00	-29.521,95
15/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2173	137,82	0,00	-29.384,13



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2022

15/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	43715021	Contrap. por Doc. PV 21123885	0,00	-871,98	-30.256,11
16/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	12705021	Contrap. por Doc. PV 21136552	0,00	-14.450,00	-44.706,11
17/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2350121	Contrap. por Doc. PV 21146391	0,00	-3.572,00	-48.278,11
17/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1166021	Contrap. por Doc. PV 21149601	0,00	-4.282,28	-52.560,39
17/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21819001	Contrap. por Doc. PS 21311065	0,00	-3.795,92	-56.356,31
17/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3487001	Contrap. por Doc. PS 21311078	0,00	-543,12	-56.899,43
17/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21952001	Contrap. por Doc. PS 21311391	0,00	-3.549,60	-60.449,03
17/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15516001	Contrap. por Doc. PS 21311712	0,00	-181,00	-60.630,03
17/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	166334001	Contrap. por Doc. PS 21311723	0,00	-720,00	-61.350,03
17/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21991001	Contrap. por Doc. PS 21311729	0,00	-5.449,58	-66.799,61
17/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21991001	Contrap. por Doc. PS 21311729	5.449,58	0,00	-61.350,03
17/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22075001	Contrap. por Doc. PS 21311730	0,00	-279,20	-61.629,23
17/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2655001	Contrap. por Doc. PS 21311742	0,00	-2.225,94	-63.855,17
17/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2689001	Contrap. por Doc. PS 21311744	0,00	-140,50	-63.995,67
17/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3230001	Contrap. por Doc. PS 21311748	0,00	-400,00	-64.395,67
18/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15420001	Contrap. por Doc. PS 21318080	0,00	-1.846,90	-66.242,57
18/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1964001	Contrap. por Doc. PS 21318088	0,00	-26,00	-66.268,57
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2179	5.742,70	0,00	-60.525,87
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	70066663	Contrap. por Doc. PQ 21000022	0,00	-5.742,70	-66.268,57
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21277001	Contrap. por Doc. PS 21325978	0,00	-19.663,89	-85.932,46
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22170001	Contrap. por Doc. PS 21325982	0,00	-3.463,65	-89.396,11
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22320001	Contrap. por Doc. PS 21325983	0,00	-2.659,40	-92.055,51
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22354001	Contrap. por Doc. PS 21325984	0,00	-138,00	-92.193,51
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22428001	Contrap. por Doc. PS 21325986	0,00	-9.491,10	-101.684,61
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22436001	Contrap. por Doc. PS 21325987	0,00	-1.580,00	-103.264,61
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22911001	Contrap. por Doc. PS 21325988	0,00	-31,50	-103.296,11
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22991001	Contrap. por Doc. PS 21325989	0,00	-1.185,10	-104.481,21
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23019001	Contrap. por Doc. PS 21325990	0,00	-2.605,00	-107.086,21
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23221001	Contrap. por Doc. PS 21325991	0,00	-30.512,21	-137.598,42
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23477001	Contrap. por Doc. PS 21325992	0,00	-12,00	-137.610,42
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23999001	Contrap. por Doc. PS 21325994	0,00	-3.858,17	-141.468,59
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	24053001	Contrap. por Doc. PS 21325995	0,00	-13.233,23	-154.701,82
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	24440001	Contrap. por Doc. PS 21325996	0,00	-9.077,40	-163.779,22
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	24454001	Contrap. por Doc. PS 21325997	0,00	-7.941,65	-171.720,87
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	24504001	Contrap. por Doc. PS 21325998	0,00	-512,20	-172.233,07
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	24667001	Contrap. por Doc. PS 21325999	0,00	-2.159,46	-174.392,53
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	25053001	Contrap. por Doc. PS 21326000	0,00	-5.917,85	-180.310,38
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	25628001	Contrap. por Doc. PS 21326001	0,00	-519,80	-180.830,18
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	25633001	Contrap. por Doc. PS 21326002	0,00	-349,25	-181.179,43
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	25733001	Contrap. por Doc. PS 21326003	0,00	-6.024,95	-187.204,38
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	25868001	Contrap. por Doc. PS 21326004	0,00	-1.159,60	-188.363,98
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	28094001	Contrap. por Doc. PS 21326008	0,00	-563,80	-188.927,78
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	28329001	Contrap. por Doc. PS 21326009	0,00	-5.664,24	-194.592,02
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	28364001	Contrap. por Doc. PS 21326010	0,00	-1.797,00	-196.389,02
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	28525001	Contrap. por Doc. PS 21326011	0,00	-726,00	-197.115,02
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	28699001	Contrap. por Doc. PS 21326012	0,00	-6.373,00	-203.488,02
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	28869001	Contrap. por Doc. PS 21326013	0,00	-7.781,50	-211.269,52
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	29098001	Contrap. por Doc. PS 21326014	0,00	-1.275,20	-212.544,72
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	29216001	Contrap. por Doc. PS 21326015	0,00	-10.909,20	-223.453,92
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	29243001	Contrap. por Doc. PS 21326016	0,00	-75,80	-223.529,72
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	30815001	Contrap. por Doc. PS 21326017	0,00	-6.800,02	-230.329,74
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	36854001	Contrap. por Doc. PS 21326019	0,00	-270,00	-230.599,74
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	36854001	Contrap. por Doc. PS 21326019	270,00	0,00	-230.329,74
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	166316001	Contrap. por Doc. PS 21326327	0,00	-504,50	-230.834,24
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	312001	Contrap. por Doc. PS 21326335	0,00	-4.125,00	-234.959,24
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10329001	Contrap. por Doc. PS 21326643	0,00	-1.691,00	-236.650,24



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2022

20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15391001	Contrap. por Doc. PS 21326649	0,00	-6.451,24	-243.101,48
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	279001	Contrap. por Doc. PS 21326664	0,00	-2.750,00	-245.851,48
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10390001	Contrap. por Doc. PS 21326993	0,00	-24,18	-245.875,66
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15550001	Contrap. por Doc. PS 21327331	0,00	-2.320,00	-248.195,66
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2036001	Contrap. por Doc. PS 21327338	0,00	-7.434,95	-255.630,61
21/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21871021	Contrap. por Doc. PV 21200293	0,00	-480,00	-256.110,61
21/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21876021	Contrap. por Doc. PV 21200296	0,00	-3.379,00	-259.489,61
21/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	6602021	Contrap. por Doc. PV 21200306	0,00	-610,00	-260.099,61
21/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2914021	Contrap. por Doc. PV 21201926	0,00	-91,00	-260.190,61
21/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	458001	Contrap. por Doc. PV 21201933	0,00	-24.973,74	-285.164,35
21/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	4977021	Contrap. por Doc. PV 21201935	0,00	-41.298,18	-326.462,53
21/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	4977021	Contrap. por Doc. PV 21201935	41.298,18	0,00	-285.164,35
21/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10879001	Contrap. por Doc. PS 21331907	0,00	-26.047,12	-311.211,47
21/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10994001	Contrap. por Doc. PS 21331908	0,00	-7.305,60	-318.517,07
21/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	12615001	Contrap. por Doc. PS 21331914	0,00	-14.853,30	-333.370,37
21/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	383001	Contrap. por Doc. PS 21331928	0,00	-4.813,80	-338.184,17
21/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	94920001	Contrap. por Doc. PS 21331938	0,00	-999,00	-339.183,17
21/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2486001	Contrap. por Doc. PS 21332566	0,00	-1.908,20	-341.091,37
22/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	497721	Contrap. por Doc. PV 21211687	0,00	-47.197,92	-388.289,29
22/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	497721	Contrap. por Doc. PV 21211687	2.161,67	0,00	-386.127,62
22/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	25256001	Contrap. por Doc. PS 21336498	0,00	-3.160,00	-389.287,62
22/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1358001	Contrap. por Doc. PS 21337716	0,00	-1.116,00	-390.403,62
23/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21882021	Contrap. por Doc. PV 21226629	0,00	-700,00	-391.103,62
27/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21991001	Contrap. por Doc. PS 21359556	0,00	-5.449,46	-396.553,08
27/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1647001	Contrap. por Doc. PS 21360154	0,00	-937,60	-397.490,68
28/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2185	24.973,74	0,00	-372.516,94
28/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	590375021	Contrap. por Doc. PV 21293486	0,00	-222,52	-372.739,46
28/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15628001	Contrap. por Doc. PS 21364705	0,00	-707,60	-373.447,06
28/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2451001	Contrap. por Doc. PS 21364708	0,00	-1.300,00	-374.747,06
28/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	95653001	Contrap. por Doc. PS 21364713	0,00	-481,00	-375.228,06
31/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-12.644,08	327.866,31	-690.450,29
01/12/2021	13064995	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	13064995	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00